

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0057506**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|------------------------------|----|----------------|------|----|--------------------------------|----------------|-----|--------------------|---------|---------------------|-------------|
| 01 | RUC | 0991317090001 | 02 | EXPEDIENTE | 7258 | 03 | RAZON SOCIAL: | RENTAQUIL S.A. | | | | <i>Audi. fiscal</i> | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | | | | GUAYAQUIL | |
| 09 | CALLE | AV. GUILLERMO PAREJA ROLANDO | | | | 10 | NUMERO | S/N | 11 | TELEF. | 395-727 | 12 | FAX 395-729 |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | ARRENDADORA DE VEHICULOS | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 7191 | 415 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. JAVIER DELSALTO | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 170853175-9 | | | | | |

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 3 22 PRODUCCION 0 23 OTROS 9 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE

| | | | INGRESOS | | |
|--|------------|----------------------|---|-----|---------------|
| Caja, bancos | 101 | 42.635.156 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 4.609.207.984 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | - |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 1.176.484.426 | Exportaciones | 403 | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | (22.628.741) | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 1.547.860.886 | Ingresos no operacionales | 405 | - |
| Inventario de materia prima | 106 | - | Dividendos percibidos | 406 | - |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - | Rentas exentas y no gravadas | 407 | - |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | - | Rentas con impuesto único | 408 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | - | Otras rentas | 409 | 106.371.689 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | TOTAL INGRESOS | 499 | 4.715.579.673 |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | 37.330.913 | | | |
| Impuestos anticipados | 112 | 136.419.856 | COSTO DE VENTAS | | |
| Otros activos corrientes | 113 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 2.918.102.496 | Compra de productos terminados | 502 | - |

ACTIVO FIJO

| | | | | | |
|---|------------|----------------------|---|-----|---|
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 31.687.943 | Importaciones de materia prima | 507 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 92.799.207 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - |
| Vehículos | 153 | 6.067.049.708 | Costo de obra directa | 509 | - |
| Otros activos fijos | 154 | 72.511.603 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | - |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | (1.218.191.844) | Costo de obra indirecta | 511 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 5.045.856.617 | Suministros y materiales | 512 | - |

ACTIVOS NO CORRIENTES

| | | | | | |
|---|------------|----------------------|---|-----|---|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - | Seguros de inventario, maquin., equip., y edif. | 513 | - |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 41.176.133 | Aportes IESS, servicios sociales | 514 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | 123.349.995 | Mantenimiento y reparaciones | 515 | - |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | Energía, agua y teléfono | 516 | - |
| Otros activos no corrientes | 165 | 835.598.677 | Otros gastos de fabricación | 517 | - |
| (-) Amortización acumulada | 166 | (45.921.265) | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 954.203.540 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 8.918.162.653 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - |

PASIVO CORRIENTE

| | | | | | |
|---|------------|----------------------|--|------------|---------------|
| Cuentas por pagar | 201 | 7.239.886.815 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | - |
| Documentos por pagar | 202 | - | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 7.510.103 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 338.896.636 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 23.059.584 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 75.104.761 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Gastos de gestión | 553 | 1.579.377.223 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | Aqua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 68.767.932 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 7.270.456.502 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 1.622.393 |

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

| | | | | | |
|--|------------|----------------------|--|------------|----------------------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | 22.628.741 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | - |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Intereses y comisiones | 559 | 836.909.194 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Provisiones deducibles | 560 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | - | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 700.546.449 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 7.270.456.502 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 3.944.696.651 |

PATRIMONIO NETO

| | | | | | |
|--|------------|----------------------|--|------------|----------------------|
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5.000.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | 2.345.177.878 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 1.995.000.000 | Otros gastos no operacionales | 573 | 61.888.276 |
| Reservas | 304 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 2.407.066.154 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | (1.636.182.132) |
| Reexpresión monetaria | 306 | - | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - |
| Otros superávits | 307 | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | (352.293.849) | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | - | Utilidad Neta (580+581+582-583) PERDIDA | 584 | (1.636.182.132) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 1.647.706.151 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 8.918.162.653 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - |

| | | | | | | | |
|--------------------------|-----|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|-----|----------------|-----|---------------|-----|----------------|---|---------|
| DETALLE DE COMPENSACIONES | 704 | 705 | 706 | 709 | 729 | | | |
| IMP. 730 | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733 | - | 739</td |