

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION
ANUAL
DE
IMPUESTO A LA RENTA

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	CODIGO	0991321969001	02	EMPRESA	72603	03	RACION SOCIAL	IRENANSA S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390
08	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 13					10	NUMERO	OF. 13	11	TELEF.
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION HOTELES, CLUBES, ETC.					14	DOD. ACTIVIDAD ECON.	63103	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NELBA MACULON GALLO					17	COD. DE CREDITO	090582		
18	DIRECCION	21					ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS
24	APORTES	25					APORTES	26	APORTES	27	APORTES
ACTIVO CORRIENTE											
101	Caja, bancos	102	129.890	103		104		105		106	
107	Inversiones financieras temporales	108		109		110		111		112	
113	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	114		115		116		117		118	
119	(-) Provisión cuentas incobrables	120		121		122		123		124	
125	Otras cuentas por cobrar	126		127		128		129		130	
131	Inventario de materia prima	132		133		134		135		136	
137	Inventario de productos en proceso	138		139		140		141		142	
143	Inventario de suministros y materiales	144		145		146		147		148	
149	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	150		151		152		153		154	
155	Mercaderías en tránsito	156		157		158		159		160	
161	Repuestos, herramientas y accesorios	162		163		164		165		166	
167	Impuestos anticipados	168		169		170		171		172	
173	Otros activos corrientes	174		175		176		177		178	
179	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	180	2'129.890	181		182		183		184	
ACTIVO FIJO											
185	Terrenos, edificios e instalaciones	186		187		188		189		190	
191	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	192		193		194		195		196	
197	Vehículos	198		199		200		201		202	
203	Otros activos fijos	204		205		206		207		208	
209	(-) Depreciación acumulada	210		211		212		213		214	
215	TOTAL ACTIVO FIJO	216		217		218		219		220	
ACTIVOS NO CORRIENTES											
221	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	222		223		224		225		226	
227	Gastos de organización y constitución	228	2'670.110	229		230		231		232	
233	Gastos de investigación exploración y otros	234		235		236		237		238	
239	Aportaciones en asociaciones	240		241		242		243		244	
245	Otros activos no corrientes	246		247		248		249		250	
251	(-) Amortización acumulada	252		253		254		255		256	
257	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	258		259		260		261		262	
263	TOTAL DEL ACTIVO (179 + 215 + 257)	264	5'000.000	265		266		267		268	
PASIVO CORRIENTE											
269	Cuentas por pagar	270		271		272		273		274	
275	Documentos por pagar	276		277		278		279		280	
281	Provisiones sociales por pagar	282		283		284		285		286	
287	Obligaciones: IESS e impuestos	288		289		290		291		292	
293	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	294		295		296		297		298	
299	Otros pasivos corrientes	300		301		302		303		304	
305	TOTAL PASIVO CORRIENTE	306		307		308		309		310	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)											
311	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	312		313		314		315		316	
317	Préstamos de accionistas o casa matriz	318		319		320		321		322	
323	Obligaciones emitidas	324		325		326		327		328	
329	Otros pasivos a largo plazo	330		331		332		333		334	
335	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	336		337		338		339		340	
341	TOTAL DEL PASIVO (305 + 335)	342		343		344		345		346	
PATRIMONIO NETO											
347	Capital suscrito y/o asignado	348	5'000.000	349		350		351		352	
353	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	354		355		356		357		358	
359	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	360		361		362		363		364	
365	Reservas	366		367		368		369		370	
371	Reserva por revalorización del patrimonio	372		373		374		375		376	
377	Reexpresión monetaria	378		379		380		381		382	
383	Otros superávits	384		385		386		387		388	
389	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	390		391		392		393		394	
395	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	396		397		398		399		400	
401	TOTAL PATRIMONIO NETO	402	5'000.000	403		404		405		406	
407	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (341 + 401)	408	5'000.000	409		410		411		412	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
413	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	414		415		416		417		418	
419	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	420		421		422		423		424	
425	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	426		427		428		429		430	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
431	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	432		433		434		435		436	
437	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	438		439		440		441		442	
443	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	444		445		446		447		448	
449	IMPUESTO UNICO	450		451		452		453		454	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES											
455	IMP. 730	456		457		458		459		460	
461	IMP. 740	462		463		464		465		466	
467	REEXP. MON.	468		469		470		471		472	
G) DECLARACION DE VERDAD											
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)											
Firma del representante legal											
Firma del contador											
Nombre											
Matr. No.											
Efectivo											
Cheque No.											
Banco											
Notas de Crédito (cantidad)											
S/											