

SR		SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0005164	
FORMULARIO UNICO		RESOLUCION N° 9381		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RAZON SOCIAL		MAY-ERC / 99		EXPEDIENTE 7744007	
RUC 0001461318001		RENCONACOR S.A.					
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE	300	1,338,272,147	800 INGRESOS	800	26,294,384,045		
CASH BANCOS	301	1,564,547,849	801 INGRESOS POR VENTAS	801	26,294,384,045		
INVERSIONES Y FINANCIERAS TEMPORALES	302	16,729,400,466	802 VENTAS GRUPOAS CONTARVA CERO	802			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2,477,081,367	803 EXPORTACIONES	803			
(1) PROVISIONS CREDITAS INCORRIBLES	304		804 (1) DIFERENCIAS Y DEBITOS EN VENTAS	804			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		805 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		806 EXCENTOS NO GRUPOAS	806			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		807 OPERACIONALES	807	9,051,769,291		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		808 REINVERSIONES FINANCIERAS	808			
INVENTARIO DE PRODUCCION TERMINADOS Y MERCANCIA EN ALMACEN	309	62,701,076,382	809 OTROS INGRESOS	809	35,346,153,336		
MERCANTILES EN TRANSITO	310		900 COSTO DE VENTAS	900			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		901 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUcidos POR LA CIA.)	901			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		902 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	902			
ACTIVO CORRIENTE	313	84,811,178,211	903 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	903			
ACTIVO CORRIENTE	314		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	904			
300 NO FLUJO	300		905 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	905			
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	301		906 COMPRA DE MATERIA PRIMA	906			
MACINARIAS, MOBILIARIOS, DIBUJOS Y EQUIPOS	302	17,901,712	907 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	907			
VEHICULOS	303		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	908			
OTROS BIENES	304		909 MANDO DE OBRA DIRECTA	909			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	305	2,203,239	910 DIFERENCIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	910			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	306	15,698,473	911 MANDO DE OBRA INDIRECTA	911			
ACTIVO NO CORRIENTE	307		912 SUMINISTROS Y MATERIALES	912			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	308	10,163,081,190	913 SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	913			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	309	5,877,133,742	914 APORTES ISS Y BENEFICIOS	914			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	310		915 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	915			
APORTACIONES EN ACCIONES	311		916 ENTREGA AGUA Y TRAMITACION	916			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	312	2,700,000,000	917 OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO	917			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	313	76,938,615	918 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	918			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	314	18,663,276,317	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	919			
TOTAL ACTIVO	315	103,490,153,061	920 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	920			
400 PASIVO CORRIENTE	400	21,877,069,001	921 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	921			
CUENTAS POR PAGAR	401		922 TOTAL COSTO DE VENTAS	922	23,616,189,631		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		923 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	923			
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403		924 FUELOS, AJUROS, SERVICIOS SOCIALES E INCORPORACIONES	924			
IMPUESTOS, ISS Y IMPUESTOS	404	373,782,608	925 CONDICIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	925	1,716,424,029		
APORTACIONES SOCIALES DE SUBSALARIOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		926 GASTOS DE GESTION	926			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	15,925,444,017	927 GASTOS DE VIAJE	927	39,805,000		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	38,176,295,626	928 ASUA, LUC, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	928	17,346,757		
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410		929 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	929	336,653,731		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	65,024,058,714	930 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	930	76,356,939		
PREVISIONES DE INCENDIOS	412		931 CUENTAS INCORRIBLES Y SALVAJE INVENTARIOS	931			
PREVISIONES DE INCENDIOS LOCALES	413		932 AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	932			
PREVISIONES DE INCENDIOS EXTERNAS	414		933 PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	933	798,035,261		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		934 INTERESES Y GASTOS AL EXTERIOR	934	61,136,456		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	65,024,058,714	935 PROMESAS DE PAGOS	935			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417	65,024,058,714	936 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	936	1,285,559,433		
TOTAL PASIVO	418	103,800,354,340	937 (1) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS EN C/C MAYO A DICIEMBRE	937	241,212,429		
500 PATRIMONIO NETO	500		938 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	938	4,572,530,035		
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	501	5,000,000	939 GASTOS NO OPERACIONALES	939			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO INICADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		940 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	940			
ADQUISICIONES DE SOCIEDADES Y ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		941 PERDIDA POR OPERACIONES DE CAMBIO	941			
RESERVA	504		942 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	942	7,631,339,155		
RESERVA POR REALIZACION DEL PATRIMONIO	505	900,118,074	943 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	943			
RESERVA MONETARIA	506	36,485,076	944 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	944	(493,905,485)		
OTROS SUPERAVANTES	507		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800			
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1,086,271,954)	801 INGRESOS (MAYO A DICIEMBRE)	801			
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(493,905,485)	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	(31,309,339)	(2) UTILIDAD	801 - 802			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	103,800,354,340	(1) UTILIDAD (ENERO A DICIEMBRE)	803			
600 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	600		(2) AMORTIZACION PERDIDAS EJERC ANTERIORES	804			
ANTICIPACION	601		805 = 804 - 806	805			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (Art. 96 Ley 95)	602		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	602			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	603		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 785)	603	(493,905,485)		
FIRMA CONTADOR	604		EN EL PAIS	604	223,700,011		
600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	600		EN EL EXTERIOR	605			
PAGO PREVIO	601		(1) PERDIDAS Y PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	606			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	602		(2) PERDIDAS Y PERDIDAS PROPORCIONALES (MAYO A DICIEMBRE)	607			
INTERESES POR MOROSIDAD	603		(3) PERDIDAS Y PERDIDAS EN EFECTIVO EJERCICIO (MAYO A DICIEMBRE)	608			
MOROSIDAD	604		(4) OTROS BIENES EXENTOS Y NO GRUPOAS (MAYO A DICIEMBRE)	609			
TOTAL PASADO	605		806 = 806 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	806			
EFFECTIVO BUCARES	606		IMPUESTO A LA RENTA	807	(223,700,011)		
CHEQUE BUCARES	607		UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	808	(493,905,485)		
DEBITO BANCARIO BUCARES	608		(1) ANTICIPOS	809			
NOTA DE CREDITO BUCARES	609		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	810			
COMPENSAACION BUCARES	610		TOTAL RENTA	811			
EFFECTIVO DOLARES	611		TOTAL SALDO A FAVOR	812			
CHEQUE DOLARES	612		NOTA DE CREDITO DOLARES	813			
DEBITO BANCARIO DOLARES	613		COMPENSAACION DOLARES	814			
NOTA DE CREDITO DOLARES	614						
COMPENSAACION DOLARES	615						

PAGUESE POR COMPENSAACION

IMPUESTO A LA RENTA

FORMULARIO UNICO

RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

NO. 0005164

RENCONACOR S.A.

EXPEDIENTE 7744007

FECHA DE RECEPCION