



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00063839

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 831

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

83287

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC 0991469684001 002 RAZON SOCIAL RENGU S.A. 003 EXPEDIENTE 8328798

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	5.987.569	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	35.044.363
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	6.273.234	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	16.166.307	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		EXENTOS NO GRAVADOS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		OTRAS RENTAS	609	91.266
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		TOTAL INGRESOS	610	35.137.629
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1.915.548			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	30.345.658			

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
VEHICULOS	353		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TOTAL ACTIVO FIJO	359		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	13.093.446	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.881.214	GASTOS DE GESTION	753	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	5.577.774	GASTOS DE VIAJE	754	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.294.265
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	20.552.434	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
			INTERESES Y COMISIONES	760	
			LOCALES	761	
			AL EXTERIOR	762	
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	22.057.507
			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	3.854.688
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	27.116.748

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
PREVISIONES DE ACCIONISTAS O CADA PAREZ	412		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
LOCALES	413		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
EXTERNOS	414		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	8.020.881
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419				
TOTAL DEL PASIVO	420	20.552.434			

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	42.009.634
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	34.509.771
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		(=) UTILIDAD	803	7.499.863
RESERVAS	504		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	4.304.888
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
REEXPRESION MONETARIA	506		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES)	806	11.804.749
OTROS SUPERAVITS	507		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	1.770.712
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	4.793.224			
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	9.793.224			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	30.345.658			

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslada el campo 780)	901	8.020.881
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	935.927	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCIONADOS EN EL EXTERIOR	902	
INTERESES POR MORA	903		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	903	1.781.365
MULTAS	904		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	904	
TOTAL PAGADO	905	935.927	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	905	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL EXTERIOR (ENERO A DICIEMBRE)	906	
			= UTILIDAD GRAVABLE	907	8.239.516
			IMPUESTO A LA RENTA	908	935.927
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	909	6.303.589
			(-) ANTICIPOS	910	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	911	
			TOTAL RENTA	912	935.927
			TOTAL SALDO A FAVOR	913	

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
914		915	No. 154	916		917	No.	918	No.
S/.		S/.	935.927	S/.		S/.		S/.	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 66)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA CONTADOR:

Matri No. 022 0.9757

2° Copia: Superintendencia de Compañías
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

17-001-014754-3
20000406

935.927,00
BANCO DE GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
CAJA - MATRIZ
6 ABR. 2000
Vent. 04 - Term. V. I