83.287

20 0020026

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 | TIPO | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA 41

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099146964001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RENGI S.A. | IMPORTANTE 1328798

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		2.200,02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CRÉD. Y DOCUM. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES		
CRÉD. Y DOCUM. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		5.385,65
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		476,09
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		796,66
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		496,33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		
[illegible] REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO		
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		9.754,75
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		
EDIFICIOS		
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(-) [illegible]CIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO		
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS		
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS		
[illegible] OTROS		
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES		
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS		
[illegible] OTRAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
TOTAL DEL ACTIVO 399 = 399 + 370 + 379		9.754,75
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES		72,51
[illegible] DEL EXTERIOR		
[illegible] LOCALES		
[illegible] DEL EXTERIOR		
[illegible] LOCALES		
[illegible] DEL EXTERIOR		
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA		2.192,92
[illegible] CON EL IESS		2.362,84
[illegible] CON EMPLEADOS		700,70
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		
PROVEEDORES A CORTO PLAZO		1.382,40
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		130,97
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6.792,34
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES		
[illegible] DEL EXTERIOR		
[illegible] LOCALES		
[illegible] DEL EXTERIOR		
[illegible] LOCALES		
[illegible] DEL EXTERIOR		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		
HIPOTECAS POR PAGAR		
OBLIGACIONES EMITIDAS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTRAS PROVISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		
470 PASIVO DIFERIDO		
A[illegible] CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
OTROS PASIVOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
TOTAL DEL PASIVO 499 = 499 + 470 + 480		6.792,34
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
RESERVA LEGAL		306,27
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		
RESERVA DE CAPITAL		47,83
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.169,65
[illegible] EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		2.977,96
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO		2.962,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		9.754,75

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su procedencia (Artículo 101, Codificación o LRTI).

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: JORGE MENDOZA — C.I. 0907[illegible]9963

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: NESTOR MARAVILLO — RUC Nº 0917367039001

ESTADO DE RESULTADOS

699 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		10.587,60
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
EXPORTACIONES NETAS		
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
[illegible] OTRAS RENTAS EXENTAS		
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
[illegible] OTRAS RENTAS		9,83
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL INGRESOS		10.597,43
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS		
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
[illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS [illegible]		
[illegible] VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
REPUESTOS Y REPARACIONES		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS		
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
[illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS COSTOS		
TOTAL COSTO DE VENTAS		
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIONES EN VENTAS		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
SEGUROS Y REMUNERACIONES (interno y externo)		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE GESTIÓN		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		654,77
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
AMORTIZACIONES (PERDIDAS E INTANGIBLES)		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
[illegible] LOCALES		
[illegible] AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		5.266,35
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		5.926,12
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 + 799 + 799		5.926,12
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		4.671,31
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
899 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		4.671,31
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES Trasladar campo 801		700,70
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 802		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 803		
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL País		
[illegible] EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(-) [illegible] A INGRESOS PROPIOS DE OTRAS RENTAS EXENTAS (art. 9 LRTI)		
[illegible] OTRAS RENTAS EXENTAS (art. 9 LRTI)		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		3.970,61
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		3.970,61
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 25%) + (817 * 25%)		992,65
(-) ANTICIPO PAGADO		388,17
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		58,16
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGOS POR LEYES ESPECIALES		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 812 - 818 - 819 - 821 - 822 < 0		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 812 - 818 - 819 - 821 - 822 > 0		546,32
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 812) - 823		438,17
899 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 826		546,32
INTERÉS POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830		546,32

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

890	NO Nº	891	NO Nº	892	NO Nº	893	NO Nº	894	Resol. Nº	895	Resol. Nº
896	USD	897	USD	898	USD	899	USD	900	USD	901	USD

VAPO 010 Y 011 LIT Nº 902 | REGISTRO OFICIAL Nº 903 | **DETALLE DE COMPENSACIONES** 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | 909 | 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 918 | 919 | 920 | 921 | 922 | 923 |