

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

No. 0 0028997

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

4887

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990129142001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PREDIAL E INVERSIONISTA RUNICHACA S.A. 203 EXPEDIENTE 488769

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS	311	2.292,10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	9.777,52
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	415.042,88
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	12.780,89
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4.095,61
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	443.989,00

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	101.567,34
TOTAL INGRESOS	609	101.567,34

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	243.268,34
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2.494.655,51
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	72.474,90
EQUIPOS DE COMPUTACION	347	-
VEHICULOS	349	158.189,99
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	475.628,99
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	357	2.492.959,75
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	359	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	361	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO	365	2.492.959,75

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
SUELDOS Y SALARIOS	719	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIPO Y FONDOS (primas y acciones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
SUELDOS Y SALARIOS	730	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	1205.354,96
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	72.582,75
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	1.380,94
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	381	1276.556,77

COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-

390 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	391	-
OTROS	393	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	395	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	397	-
OTRAS	399	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	4213.505,52
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-

OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	7.406,22
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	2.397,90
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	-
DEL EXTERIOR	413	-
DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-
DEL EXTERIOR	417	2.156.993,30
PRESTAMOS DE BUENOS/AJES, ACCIONISTAS Y CARGA IMPUESTOS	419	-
DEL EXTERIOR	421	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-
OBLIGACIONES	425	25,50

PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	320,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	7,65
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.025,11
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-

INVERSIONES A LARGO PLAZO		SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	7.400,00
		OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
GASTOS ANTICIPADOS			391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	2.397,90
OTROS ACTIVOS			393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL OTROS ACTIVOS			397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	399	4213,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ACTIVOS CONTINGENTES			398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
400 PASIVO					COMISIONES EN VENTAS	758	-
410 PASIVO CORRIENTE					PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		411	-	COMBUSTIBLES	760	32,00
	DEL EXTERIOR		413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	7,10
	DEL EXTERIOR		417	2156,993,20	GASTOS DE GESTION	763	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		419	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
	DEL EXTERIOR		421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	21,22
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
	CON EL IESS		425	25,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
	CON EMPLEADOS		427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	23,34
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	1,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	1.330,94
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	2157,993,20	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
	DEL EXTERIOR		443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	94,96
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	-	LOCALES	775	-
	DEL EXTERIOR		447	-	AL EXTERIOR	776	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
	DEL EXTERIOR		451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	-
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	160,747,20
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTRAS PROVISIONES			459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	160,747,20
470 PASIVO DIFERIDO					UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
ANTICIPO CLIENTES			471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
480 OTROS PASIVOS					PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	59,130,16
OTROS PASIVOS			483	9,589,40	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
TOTAL OTROS PASIVOS			489	9,589,40	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	2168,657,22	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
PASIVOS CONTINGENTES			498	-		EN EL EXTERIOR	807
500 PATRIMONIO NETO					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	16,320,10	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	253,720,92	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	62,213,87	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
RESERVA DE CAPITAL			509	1741,773,67	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
OTROS SUPERAVITS			511	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			813	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	815
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			815	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	817	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	819	59,130,16	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	2094,848,20	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		498+598	600	4213,505,50	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)					(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
					CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
					ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: ENILDA GUINTEA		NOMBRE: ANGELA RODRIGUEZ			PAGO PREVIO	901	-
C.I. No. 0744541939		RUC No. 0916860037001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			903	-	INTERES POR MORA	903	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			904	-	MULTAS	904	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			907	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905