

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. B 00039497**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|------------------------|------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------|------------|--------------------|-------------|-------|-----|--------|-----------------|---|----|---------|---|
| 01 | RUC | 0991173463002 | EXPEDIENTE | 652303 | RAZON SOCIAL | RUDIS S.A | | | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | Guayas | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | Guayaquil | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | Guayaquil | | | | |
| 09 | CALLE | 9 de Octubre | | | 10 | NUMERO | 416 | 11 | TELEF. | 5638002 | | FAX | | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | Bienes Inmuebles | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 831 | 015 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Daniel Urgiles Falconi | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0906580731 | | | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 1 | 21 | ADMINISTRACION | = | 22 | PRODUCCION | = | 23 | OTROS | = | 24 | AUDITOR EXTERNO | = | 25 | R.N.A.E | = |

| | | | | | |
|--|-----|-----------------|---|-----------------------------|-----|
| ACTIVO CORRIENTE | | INGRESOS | | | |
| Caja, bancos | 101 | = | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | = | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | = | Exportaciones | 403 | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | = | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | = | Ingresos no operacionales | Dividendos percibidos | 405 |
| Inventario de materia prima | 106 | = | | Rentas exentas y no gravad. | 406 |
| Inventario de productos en proceso | 107 | = | | Rentas con impuesto único | 407 |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | = | Otras rentas | 408 | |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | = | TOTAL INGRESOS | 499 | |

| | | | | |
|--------------------------------------|-----|------------------------|---|-----|
| B) Mercaderías en tránsito | | COSTO DE VENTAS | | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | = | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | = | Compra de productos terminados | 502 |
| Impuestos anticipados | 112 | = | Importaciones de productos terminados | 503 |
| Otros activos corrientes | 113 | = | (-) Inventario final de productos terminados | 504 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | = | Inventario inicial de materia prima | 505 |

| | | | | |
|---|-----|---------------------------------|---|-----|
| ACTIVO FIJO | | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 9.109.625 | Compras de materia prima | 506 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 2.314.718 | Importaciones de materia prima | 507 |
| Vehículos | 153 | = | (-) Inventario final de materia prima | 508 |
| Otros activos fijos | 154 | 7.300.156 | Mano de obra directa | 509 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 3.699.170 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 15.025.329 | Mano de obra indirecta | 511 |

| | | | | |
|---|-----|---------------------------------|--|-----|
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | Suministros y materiales | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | = | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 1.069.363 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | = | Mantenimiento y reparaciones | 515 |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | = | Energía, agua y teléfono | 516 |
| Otros activos no corrientes | 165 | = | Otros gastos de fabricación | 517 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 435.051 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 634.312 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 15.659.641 | Inventario inicial de productos terminados | 520 |

| | | | | |
|---|-----|------------------------------|--|-----|
| PASIVO CORRIENTE | | TOTAL COSTO DE VENTAS | | |
| Cuentas por pagar | 201 | = | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 |
| Documentos por pagar | 202 | = | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | = | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | = | Comisiones en ventas y publicidad | 552 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | = | Gastos de gestión | 553 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | = | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | = | Impuestos, contribuciones y otros | 555 |

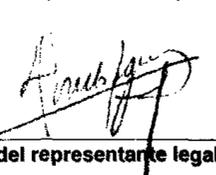
| | | | | |
|--|-----|--|--|-----|
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | Depreciación de bienes y amortizaciones | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | = | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | = | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 |
| Obligaciones emitidas | 213 | = | Intereses y comisiones | 559 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | = | Provisiones deducibles | 560 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | = | Otros gastos de administración y ventas | 561 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | = | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 |

| | | | | |
|--|-----|--------------------------------|---|-----|
| PATRIMONIO NETO | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 2.000.000 | Pérdida en venta de activos | 571 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | = | Pérdida por diferencias de cambio | 572 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 4.000.000 | Otros gastos no operacionales | 573 |
| Reservas | 304 | = | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 11.900.711 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 1.053.833 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 |
| Otros superávits | 307 | = | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | (1.909.955) | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (1.384.948) | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 15.569.641 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 15.569.641 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 |

| | | | | |
|---|-----|--|--|-----|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | (-) 85% Rentas con impuesto único | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | = | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | = | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | = | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 |

| | | | | |
|-------------------------------------|-----|--|----------------|-----|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | = | IMPUESTO UNICO | 592 |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | = | | |
| RIFAS, APORTE A SOCIOS SIMILARES | 706 | 15 AGO 1997 | | |

| | | | |
|-------------------------------------|----------------|---|----------------|
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | |
| IMP. 730 | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 | FECH. ING. 733 |
| IMP. 740 | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 | FECH. ING. 743 |
| REEXP. MON. | EJER. IMP. 751 | | |

| | | | |
|--|---|---------------------------------|------------------------------------|
| 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) | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | |
| Firma del representante legal  | Firma del contador  | (-) Anticipos pagados | 770 |
| | | (-) Impuestos retenidos | 771 |
| | | SALDO A FAVOR | 772 |
| | | IMPUESTO A PAGAR | 773 |
| | | Interés por mora | 774 |
| | | Multas | 775 |
| | | TOTAL PAGADO | 799 |
| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
| S/. | S/. | | S/. |