

**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 1997 No. B 00039499**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	09911734630002	EXPEDIENTE	6523603	RAZON SOCIAL	Rudis S.A.												
04	PROVINCIA	Guayas	05	COO. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	08	07	CIUDAD	Guayaquil						
09	CALLE	9 de Octubre		10	NUMERO	416	11	TELEF.	563800	12	FAX	=						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Bienes Inmuebles		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Daniel Urzelles 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	=	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	=
Mercaderías en tránsito	110	=	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	=	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	=
Impuestos anticipados	112	=	Compra de productos terminados	502	=
Otros activos corrientes	113	=	Importaciones de productos terminados	503	=
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	=	(-) Inventario final de productos terminados	504	=
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	=
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11.492.702	Compras de materia prima	506	=
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.920.248	Importaciones de materia prima	507	=
Vehículos	153	=	(-) Inventario final de materia prima	508	=
Otros activos fijos	154	9.209.877	Mano de obra directa	509	=
(-) Depreciación acumulada	155	5.734.203	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	=
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	17.888.624	Mano de obra indirecta	511	=
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	=
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	=	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	=
Gastos de organización y constitución	162	1.349.108	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	655.796	Inventario inicial de productos en proceso	518	=
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	693.312	(-) Inventario final de productos en proceso	519	=
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	18.581.936	Inventario inicial de productos terminados	520	=
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	=
Cuentas por pagar	201	=	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	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	=
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	=	Impuestos, contribuciones y otros	555	=
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.036.213
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	=
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	=	Otros gastos de administración y ventas	561	=
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	=	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	2.036.213
<b>PATRIMONIO NETO</b>			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	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	1.000.000	Otros gastos no operacionales	573	=
Reservas	304	=	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	=
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16.859.219	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(2.036.213)
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	(3.294.903)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2.036.213)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	=
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	18.581.936	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	=
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	18.581.936	(-) 85% Dividendos percibidos	586	=
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	=
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	=
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	=
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	=
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	=
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(2.036.213)

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	=	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	=	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	=	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	=	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	=	
RENTAS DE BIENES Y DERECHOS	706	=	
RENTAS DE ACTIVIDADES	709	=	

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		729	
IMP. 730	=	EJER. IMP. 731	=	No. TRAM. 732	=	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	=	EJER. IMP. 741	=	No. TRAM. 742	=	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	=	EJER. IMP. 751	=		=		759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
		(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
		<b>SALDO A FAVOR</b>	772
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799

Nombre: 800  
 Matr. No.: 801  
 Matilde de 14400

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.		S/.