

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 6 **No. A 00026795**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991327169006	EXPEDIENTE	72793	03	RAZON SOCIAL	RUBIOS S.A. RUBIKOSA							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	VILLAMIL	10	NUMERO	304	11	TELEF.		12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADORA A.C.T. VALENTIN	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	81902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE LUIS KUBEL PIZA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910441419									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	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	---	---
ACTIVO FIJO				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	---	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	---	Compras de materia prima	506	---	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	---	Importaciones de materia prima	507	---	---
Vehículos	153	---	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	---
Otros activos fijos	154	---	---	Mano de obra directa	509	---	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	---	Mano de obra indirecta	511	---	---
ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	---
Gastos de organización y constitución	162	1'250.000	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	---	Gastos de gestión	553	---	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	---
Otros activos no corrientes	165	---	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	---
(-) Amortización acumulada	166	---	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'250.000	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'250.000	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	---
PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	---	---	Pérdida en venta de activos	571	---	---
Documentos por pagar	202	---	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	---	Otros gastos no operacionales	573	---	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---	---
Otros pasivos corrientes	206	---	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD NETA (580-581-582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	---	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	---	---
Obligaciones emitidas	213	---	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	---	(-) 85% Frutas con impuesto único	587	---	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	---
PATRIMONIO NETO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	---	Impuesto a la Renta (590 x 25%)	591	---	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3'750.000	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	---				
Reservas	304	---	---				
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	---				
Reexpresión monetaria	306	---	---				
Otros superávits	307	---	---				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	---				
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	---				
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'250.000	---				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'250.000	---				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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	---	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	---	IMPUESTO UNICO	709	---
--------------------------	-----	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	-----	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 56)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
		(-) Anticipos pagados	770	---
		(-) Impuestos retenidos	771	---
		SALDO A FAVOR	772	---
		IMPUESTO A PAGAR	773	---
		Interés por mora	774	---
		Multas	775	2.000
		TOTAL PAGADO	799	2.000

Nombre: EDUARDO HUAYANAPE
 Matr. No. 801021570

Effectivo: S/2.000
 Cheque No. Si.
 Banco: _____
 Notas de Crédito (cantidad): Si.