

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00029981**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1	RUC	0991332464001	02	EXPEDIENTE	73572	03	RAZON SOCIAL:	RUOLI S.A.					
2	PROVINCIA	GUAYAS	06	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN					
3	CAJAS	KM. 8 1/2 VIA DURAN TAMBO						10	NÚMERO	S/N	11	TELEF.	—
4	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TELEF. CONTINUAMENTE	388
5	Nombre del representante legal	CALDERON VALLE ENRIQUE A.						17	COD. DE CARGADA/ANEXO/REPORTES	090458250-8			—

6	TIPO DE SOCIO	20	PRODUCCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	TRAM.	—
---	---------------	----	------------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	-------	---

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	—
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	—
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Gastos, herramientas y accesorios	111	—
Gastos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	1,250,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1,250,000

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos no operacionales	405	—
Dividendos percibidos	406	—
Rentas exentas y no gravadas	407	—
Rentas con impuesto único	408	—
Otras rentas	409	—

TOTAL INGRESOS**COSTO DE VENTAS**

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Compra de productos terminados	502	—
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventario final de productos terminados	504	—
Inventario inicial de materia prima	505	—

Compras de materia prima

Importaciones de materia prima	506	—
(-) Inventario final de materia prima	507	—
Mano de obra directa	508	—
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	509	—
Mano de obra indirecta	510	—

Suministros y materiales

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	511	—
Aportes IESS y beneficios sociales	512	—
Mantenimiento y reparaciones	513	—
Energía, agua y teléfono	514	—
Otros gastos de fabricación	515	—

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	516	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	517	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	518	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	519	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	520	—

TOTAL COSTO DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS	521	—
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	522	—
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	—
Comisiones en ventas y publicidad	524	—
Gastos de gestión	525	—
Aqua, luz, teléfono, fax y fax	526	—
Impuestos, contribuciones y otros	527	—
Depreciación de bienes y amortizaciones	528	—
Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	—
Intereses y comisiones	531	—
Provisiones deducibles	532	—
Otros gastos de administración y ventas	533	—

TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	—
GASTOS NO OPERACIONALES	535	—
Pérdida en venta de activos	536	—
Pérdida por diferencia de cambio	537	—
Otros gastos no operacionales	538	—

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	539	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (530-521-534)	540	—
(+) Gastos no deducibles (en el país)	541	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	542	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	543	—

UTILIDAD Neta (540+541+542-543)

UTILIDAD Neta (540+541+542-543)	544	—
(-) Participación 15% de trabajadores	545	—
(-) 85% Dividendos percibidos	546	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	547	—

UTILIDAD Neta (544-545-546-547)

UTILIDAD Neta (544-545-546-547)	548	—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	549	—
(-) Reinvestimientos y leyes de fomento	550	—
UTILIDAD GRAVABLE (548-549-550)	551	—

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	**552**	**—**

<tbl_r