

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. A00016450**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0991339752001	02	EXPEDIENTE	73811	03	RAZON SOCIAL	RUFINCORP S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CDLA. HUANCABILCA MZ C 25 VILLA					10	NUMERO	3	11	TELEFONO	-	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DESARROLLO AGRICOLA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HILDA TRIANA LOOR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901336388										
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	11	23	OTROS	1	24	AULENTO EXTERNO	-	25	PAJAE	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'271.881		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	650.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	25'568.235		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	300.000		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	26.794	
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 almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	499	676.794	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	21.643		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	28'161.759		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				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	-	
Vehiculos	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 fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				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	-		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	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	28,161,759		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	8'505.836		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'086.973		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'780.137		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, telefax y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14'372.946		Impuestos, contribuciones y otros	555	92.925	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
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	433.877	
Otros pasivos a largo plazo	214	12'490.368		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	12'490.368		Otros gastos de administración y ventas	561	74.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	26'863.314		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	600.802	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3'750.000		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	327.500		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	75.992	
Reexpresión monetaria	306	(327.500)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	48.445		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	75.992	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'298.445		(-) Participación 15% de trabajadores	585	11.399	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	28'161.759		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) Participación 15% de trabajadores	585	11.399					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-					
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-					
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-					
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-					
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	64.593					
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	16.148					
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	48.545					

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
704	-	705	-	706	-	709	-	IMPUESTO UNICO			
								16.148			

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)															
(-) TOTAL COMPENSACIONES															
(-) Anticipos pagados															
(-) Impuestos retenidos															
SALDO A FAVOR															
IMPUESTO A PAGAR															
Interés por mora															
Multas															
TOTAL PAGADO															
PAGOS															
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
Si. -				Si. -				Si. -				Si. -			