

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 1997 No. A Q 0038922

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	14091552457001	02 EXPEDIENTE	74306	03 RAZON SOCIAL	RUZIONE S.A.	74306							
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL				
09 CALLE	C.C. DICENTRO AV. TANCA MARENGO KM3				10 NUMERO	-	11 TELEF.	-	FAX				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JESSICA ORLANDO BENITEZ				17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0913023586							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21 ADMINISTRACION	-	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 RNAE	-

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS
Caja, bancos	101	3'750.000	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	499
Impuestos anticipados	112	-	COSTO DE VENTAS
Otros activos corrientes	113	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'750.000	Compra de productos terminados

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	24'093.326	Importaciones de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario final de materia prima
Vehículos	153	-	Mano de obra directa
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra indirecta
TOTAL ACTIVO FIJO	159	24'093.326	Suministros y materias primas

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de incendios, maquin., equip., y edif.
Gastos de organización y constitución	162	1'623.750	Aportes y beneficios sociales
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones
Aportaciones en asociaciones	164	169'273.000	Energía, agua y teléfono
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación
(-) Amortización acumulada	166	324.750	Inventario inicial de productos en proceso
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	170'592.000	(-) Inventario final de productos en proceso
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	198'435.326	Inventario inicial de productos terminados

ESTADO DE PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, alquiler, v. m.
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y aranceles

ESTADO DE PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS

ESTADO DE PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	190'386.326	Pérdida por diferencias de cambio
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales
Reserva por revalorización del patrimonio	305	399.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Otros superávits	307	-	580 (250.000)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	250.000	581 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	198'435.326	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	198'435.326	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
			583 -
			Utilidad Neta (580+581+582-583)
			584 (250.000)
			(-) Participación 15% de Trabajadores
			585 -
			(-) 85% Dividendos percibidos
			586 -
			(-) 85% Rentas con impuesto único
			587 -
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			588 -
			(-) Reinversiones y leyes de fomento
			589 -
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))
			590 (250.000)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
			591 -
			(Utilidad o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
			592 (250.000)

ESTADO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

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

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)

C)

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760 -

(-) Anticipos pagados

770 -

(-) Impuestos retenidos

771 -

SALDO A FAVOR

772 -

IMPUESTO A PAGAR

773 -

Interés por mora

774 -

Multas

775 -

TOTAL PAGADO

776 -

D)

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)
--