

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 00561 97

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991361499001	02	EXPEDIENTE	75630	03	RAZON SOCIAL	FUMIGACIONES TECNICAS RULLOVA S.A. (FUTERUSA)							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	BAQUERIZO MORENO Y 9 DE OCTUBRE			10	NUMERO	1119	11	TELEF.	303475	12	FAX	---		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FUMIGACION Y DESRATIZACION			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	92001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DANIEL VILLALTA PENAFIEL					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911318608						
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	----	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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	----

ACTIVO FIJO			MAQUINARIAS Y EQUIPOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	----
Vehículos	153	----	Otros activos fijos	154	----
(-) Depreciación acumulada	155	----	(-) Depreciación acumulada	155	----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	----	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'250.000

ACTIVOS NO CORRIENTES			PASIVO CORRIENTE		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Cuentas por pagar	201	----
Gastos de organización y constitución	162	1'250.000	Documentos por pagar	202	----
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Provisiones sociales por pagar	203	----
Aportaciones en asociaciones	164	----	Obligaciones: IESS e impuestos	204	----
Otros activos no corrientes	165	----	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----
(-) Amortización acumulada	166	----	Otros pasivos corrientes	206	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'250.000	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'250.000	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	Comisiones en ventas y publicidad	552	----
Obligaciones emitidas	213	----	Gastos de gestión	553	----
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----	Impuestos, contribuciones y otros	555	----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	----

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 tesor.	302	3'750.000	Pérdida por diferencias 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	----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	----
Reexpresión monetaria	306	----	(+) 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	----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'250.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'250.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	----
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	----
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----
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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre 800 D.VILLALTA			Interés por mora		
Matr. No. 801 0.5433			Multas		
			TOTAL PAGADO		
Efectivo			Banco		
Cheque No. ----			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. ----			S/. ----		

