

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 7 **No. A00038864**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	099140026500	EXPEDIENTE	77212	RAZON SOCIAL	RUBA S.A.
PROVINCIA	GUAYAS	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL
CALLE	AV. FRANCISCO ORELLANA CDLA. CONS. P		NUMERO	M11 V. 1	TELEFONO
ACTIVIDAD ECONOMICA	PROY. Y CONSTR./LIMP. Y MANTENIM.		COD. ACTIVIDAD ECON.	83249	TPO. CONTRIBUYENTE
REPRESENTANTE LEGAL	ARQ. RUBEN MUÑOZ MOREIRA		CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0904243003	
DIRECCION	-	ADMINISTRACION	5	PRODUCCION	18

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	159.861	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	26'316.574	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(21.931)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	110	-	499
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	56'828.158
Impuestos anticipados	112	-	COSTO DE VENTAS
Otros activos corrientes	113	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	26'454.504	Compra de productos terminados
ACTIVO FIJO			Importaciones de productos terminados
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	(-) Inventario final de productos terminados
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	50'838.331	Inventario inicial de materia prima
Vehículos	153	800.000	Compras de materia prima
Otros activos fijos	154	-	Importaciones de materia prima
(-) Depreciación acumulada	155	(1'530.829)	(-) Inventario final de materia prima
TOTAL ACTIVO FIJO	159	50'107.502	Mano de obra directa
ACTIVOS NO CORRIENTES			Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de f.
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3'671.896	Mano de obra indirecta
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, robo, resp., y edif.
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales
Otros activos no corrientes	165	3'312.393	Mantenimiento y reparaciones
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'984.289	Otros gastos de fabricación
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	83'546.295	Inventario inicial de productos en proceso
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso
Cuentas por pagar	201	18'006.344	Inventario inicial de productos terminados
Documentos por pagar	202	68.490	(-) Inventario final de productos terminados
Provisiones sociales por pagar	203	-	TOTAL COSTO DE VENTAS
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	529
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Otros pasivos corrientes	206	39'457.323	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	57'532.157	Comisiones en ventas y publicidad
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	57'532.157	Intereses y comisiones
PATRIMONIO NETO			Provisiones deducibles
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Otros gastos de administración y ventas
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	18'639.725	568
Reservas	304	-	GASTOS NO OPERACIONALES
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'448.032	Pérdida en venta de activos
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida por diferencia de cambio
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2'073.619)	679
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	26'014.138	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	83'546.295	599
			(2'073.619)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	388	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	539	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (599-(539+583))	660	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	661	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	590	-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	591	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	593	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	592	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	594	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	593	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	595	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	594	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	596	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	595	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	597	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	596	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	598	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	597	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	599	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	598	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	600	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	599	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	601	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	600	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	602	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
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			
Nombre				Nombre			
Matr. No.				Matr. No.			
Efectivo				Banco			
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			