

**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 00059110**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991400265001	EXPEDIENTE	7721203	RAZON SOCIAL	RUBA S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COO. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV.FCO.ORELLANA CDLA.CONSEJ.PROV.	10	NUMERO	M11 V121	TELEF.	397375	12	FAX	281619								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROY.CONSTR./LIMPIEZA Y MANT.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83249	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RUBEN MUÑOZ MOREIRA	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0904243003													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	18	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'808.585	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4'04'706.754
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	26'974.574	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	3'038.000	Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	1'285'822.000	Otras rentas	408	4'065.314
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	4'08'772.068
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Valor inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	2'375.551
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	110'000.000
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	31'633.736	(-) Inventario final de productos terminados	504	(7'500.000)
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	109'946.052	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	135'139.153	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(16'351.174)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	228'734.031	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	27'200.890	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	27'200.890	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	287'568.657	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	21'638.269	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	104'875.551
Documentos por pagar	202	72.812	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	98'516.536
Obligaciones: IESS e impuestos	204	783.630	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'193.392
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	3'117.250
Otros pasivos corrientes	206	130'000.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'219.014
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	152'494.711	Impuestos, contribuciones y otros	555	503.928
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'959.663
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	44'232.530	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	3'016.414
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	893.869
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	44'232.530	Otros gastos de administración y ventas	561	130'018.886
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	196'727.241	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	307'438.852
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	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	18'639.725	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17'015.059	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(3'542.335)
Reexpresión monetaria	306	55'802.586	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2'073.619)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	(2'073.619)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(3'542.335)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(5'615.954)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	90'841.416	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	287'568.657	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	(5'615.954)
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(5'615.954)

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	(5'615.954)
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(5'615.954)

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	-
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

**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	-		
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	760	-
Firma del representante legal									(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador									(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre: 800 J. Fernández									<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
Matr. No: 801 9006									<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
Efectivo									Interés por mora	774	-
S/.									Multas	775	-
S/.									<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-
Banco									Notas de Crédito (cantidad)		
BANCO DEL PACIFICO											