

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 1997 No. B 00031683

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099141503000	02	EXPEDIENTE	78747	03	RAZON SOCIAL	RUSALDI S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	Km. 6,5 vía a la Costa. C.C. RIOCTRO.				10	NUMERO	L.38	11	TELEF.	-	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VTA. ROPA INTERIOR, PIJAMAS, ETC.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62424	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROSSANA ZUNINO RUSSO.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908873128										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	51'703.706	Ventas gravadas con I.V.A.	401	34'670.444	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	543.825	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 INT.GAN.	408	62.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	49'178.871	TOTAL INGRESOS	499	34'732.444	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	50'568.103	
Otros activos corrientes DEP.GARANT.	113	470.000	Importaciones de productos terminados	503	15'945.990	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	101'426.402	(-) Inventario final de productos terminados	504	49'178.871	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	25'792.891	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	27'030.474	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	859.763	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	51'963.602	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	2'500.000	Aportes IESS y pensiones	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones INT.ANT.	164	12'055.556	Energía, agua, teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes ARR.ANT.	165	10'741.500	Otros gastos	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	9'366.667	Inventario de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	15'930.389	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	169'320.393	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	12'019.848	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	17'335.222	
Documentos por pagar	202	100'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'447.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	61.247	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	5'373.570	
Otros pasivos corrientes	206	12'055.556	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	124'136.651	Impuestos, contribuciones y otros	555	62.000	
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	859.763	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	9'366.667	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	124'136.651	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	17'109.000	
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	40'000.000	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	288.222	
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	183.742	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	288.222	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	45'183.742	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	42.233	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	169'320.393	(-) 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-Reducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	244.989
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	61.247
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	183.742

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: <i>Rosanna Zunino R.</i>									(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador: <i>M. SEVERINO</i>									(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre: 800 M. SEVERINO									SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No.: 801 20531									IMPUESTO A PAGAR	773	61.247
Efectivo: S/. 61.247									Interés por mora	774	-
Cheque No.: -									Multas	775	-
Banco: BANCO DEL PACIFICO									TOTAL PAGADO	799	61.247
Notas de Crédito (cantidad): S/. -											