

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 8 No. A00084216
---	---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																						
01	RUC	0991413030001	02	EXPEDIENTE	78747	03	RAZON SOCIAL	RUJALDI, S.A.	04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS	09	CALLE	KM. 6.5 via Cost. C.C. RIO CENTRO	10	NUMERO	L. 38	11	TELEF.	851759	12	FAX		13	ACTIVIDAD ECONOMICA	UTA. DE ROPA INTERIOR, PIJAMAS etc.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	2424	15	TIPO CONTRIBUYENTE	1.1	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROSANA ZUNINO RUJALDI	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908873128	18	FORMA DE PAGO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RELA	-
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS																																																										
Caja, bancos 101 8'475.218												Ventas gravadas con I.V.A. 401 130'139.601																																																										
Inversiones financieras temporales 102 -												Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 -																																																										
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 9'664.414												Exportaciones 403 -																																																										
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -												(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -																																																										
Otras cuentas por cobrar 105 623.599												<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">Ingresos no operacionales</td> <td>Dividendos percibidos 405 -</td> </tr> <tr> <td>Rentas exentas y no gravad. 406 -</td> </tr> <tr> <td>Rentas con impuesto único 407 -</td> </tr> </table>												Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos 405 -	Rentas exentas y no gravad. 406 -	Rentas con impuesto único 407 -																																											
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos 405 -																																																																					
	Rentas exentas y no gravad. 406 -																																																																					
	Rentas con impuesto único 407 -																																																																					
Inventario de materia prima 106 -												Otras rentas 408 -																																																										
Inventario de productos en proceso 107 -												TOTAL INGRESOS 499 131'906.160																																																										
Inventario de suministros y materiales 108 -												COSTO DE VENTAS																																																										
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 63'590.825												Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 49'178.871																																																										
Mercaderías en tránsito 110 -												Compra de productos terminados 502 -																																																										
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -												Importaciones de productos terminados 503 81'472.530																																																										
Gastos anticipados 112 -												(-) Inventario final de productos terminados 504 63'590.825																																																										
Gastos activos corrientes 113 470.000												Inventario inicial de materia prima 505 -																																																										
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 82'824.056												Compras de materia prima 506 -																																																										
ACTIVO FIJO												Importaciones de materia prima 507 -																																																										
Terrenos, edificios e instalaciones 151 42'874.239												(-) Inventario final de materia prima 508 -																																																										
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 39'064.190												Mano de obra directa 509 -																																																										
Vehículos 153 -												Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510 -																																																										
Otros activos fijos 154 2'820.826												Mano de obra indirecta 511 -																																																										
(-) Depreciación acumulada 155 4'818.098												Sueldos y salarios 512 -																																																										
TOTAL ACTIVO FIJO 159 79'941.157												Gastos de inventario de maquin., equip., y edif. 513 -																																																										
ACTIVOS NO CORRIENTES												Aportes IESS y beneficios sociales 514 -																																																										
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -												Mantenimiento y reparaciones 515 -																																																										
Gastos de organización y constitución 162 2'500.000												Energía, agua y teléfono 516 -																																																										
Gastos de investigación exploración y otros 163 -												Otros gastos de fabricación 517 -																																																										
Aportaciones en asociaciones 164 -												Inventario inicial de productos en proceso 518 -																																																										
Otros activos no corrientes 165 -												Inventario final de productos en proceso 519 -																																																										
(-) Amortización acumulada 166 848.615												Inventario inicial de productos terminados 520 -																																																										
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 1'651.385												(-) Inventario final de productos terminados 521 -																																																										
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 164'416.598												TOTAL COSTO DE VENTAS 529 67'060.576																																																										
PASIVO CORRIENTE												GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																										
Cuentas por pagar 201 6'820.674												Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 21'401.000																																																										
Documentos por pagar 202 73'372.481												Comisiones en ventas y publicidad 552 10'078.600																																																										
Provisiones sociales por pagar 203 -												Gastos de gestión 553 -																																																										
Obligaciones: IESS e impuestos 204 -												Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 4'538.837																																																										
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -												Impuestos, contribuciones y otros 555 315.900																																																										
Otros pasivos corrientes 206 -												Depreciación de bienes y amortizaciones 556 3'413.538																																																										
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 80'193.155												Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 -																																																										
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -																																																										
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -												Intereses y comisiones 559 -																																																										
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -												Provisiones deducibles 560 -																																																										
Obligaciones emitidas 213 -												Otros gastos de administración y ventas 561 -																																																										
Otros pasivos a largo plazo 214 -												TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 569 39'747.875																																																										
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -												GASTOS NO OPERACIONALES																																																										
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 80'193.155												Pérdida en venta de activos 571 -																																																										
PATRIMONIO NETO												Pérdida por diferencia de cambio 572 -																																																										
Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000												Otros gastos no operacionales 573 -																																																										
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -												TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -																																																										
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 47'727.704												UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 25'097.709																																																										
Reservas 304 799.989												(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581 -																																																										
Reserva por revalorización del patrimonio 305 2'611.292												(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -																																																										
Reexpresión monetaria 306 11'900.926												(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -																																																										
Otros superávits 307 -												Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 25'097.709																																																										
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 183.742												(-) Participación 15% de trabajadores 585 3'764.656																																																										
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 15'999.790												(-) 85% Dividendos percibidos 586 -																																																										
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 84'223.443												(-) 85% Rentas con impuesto único 587 -																																																										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 164'416.598												(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -																																																										
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 -																																																										
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -												UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589) 590 21'333.053																																																										
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -												IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 5'333.263																																																										
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 -												Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) 592 15'999.790																																																										
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																										
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704 -												HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -																																																										
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 706 -												RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 708 -																																																										
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 728 5'333.263												IMPUESTO UNICO 709 -																																																										
DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL COMPENSACIONES 760 -																																																										
IMP. 730 -												(-) Anticipos pagados 770 -																																																										
EJER. IMP. 731 -												(-) Impuestos retenidos 771 5'290.698																																																										
No. TRAM. 732 -												SALDO A FAVOR 772 -																																																										
FECH. ING. 733 -												IMPUESTO A PAGAR 773 42.565																																																										
IMP. 740 -												Interés por mora 774 -																																																										
EJER. IMP. 741 -												Multas 775 -																																																										
No. TRAM. 742 -												TOTAL PAGADO 789 42.565																																																										
FECH. ING. 743 -												Efectivo 790 -																																																										
REEXP. MON. 751 -												Cheque No. 791 -																																																										
Banco 792 -												Notas de Crédito (cantidad) 793 -																																																										
S/. 42.565												S/. -																																																										
S/. -												S/. -																																																										