

0030308

IMPORTANTE: BRUNSE LEE
INSTRUCCIONES AL REVENIDOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

RUC

2001

Nº FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

30 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791614640001

ESTADO DE SITUACION

RUMINAC S.A.

EXEMPLE 87588

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS	
Caja, bancos	41,48	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	
Inversiones financieras temporales		Ventas netas gravadas con tarifa cero	
Otras y otros por cobrar clientes no relacionados	42,11	Exportaciones	
Provisiones cuentas incobrables		Dividendos percibidos	
Otras y otros por cobrar clientes relacionados		Otros ingresos exentos	
Otras cuentas por cobrar		Reembolsos financieros	
Crédito tributario a favor de la empresa (R)		Otros ingresos	
Crédito tributario a favor de la empresa (B, Renta)		700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de materia prima		710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de productos en proceso		Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	
Inventario de insumos y materiales		Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	
Inventario de prod. final y mercaderías en almacén		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
Mercederías en tránsito		(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios		Inventario inicial de materia prima	
Otros activos corrientes		Compras netas de materia prima	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	83,59	Importaciones de materia prima	
340 ACTIVO FIJO		(1) Inventario final de materia prima	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE	746,47	Sueldos y salarios	
Terminados		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Edificios e instalaciones		Honorarios a personas naturales	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		Honor. a extranjeros por servicios ocasionales	
Equipo de computación		Gastos de fabricación	
Vehículos		Depreciación de maquinarias y equipo	
Otros activos fijos tangibles		Depreciación de f. de maq. de maquinaria y equipo	
(1) Depreciación acumulada activo fijo		Suministros y materiales	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	746,47	Seguros y reaseguros de mv. maq. equip. y edif. (grupos y seguros)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Mantenimiento e reparaciones	
Patentes, derechos de llave y otros similares		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
(1) Amortizaciones acumuladas		Sueldos y salarios	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Beneficios sociales e indemnizaciones	
TOTAL ACTIVO FIJO		Honorarios a personas naturales	
370 ACTIVO DIFERIDO	197,96	Honor. a extranjeros por servicios ocasionales	
Gastos de organización constitución		Amortamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales	
Gastos de investigación explotación y otros	1.705,66	Amortamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Saldo diferido de diferenciamiento cambiario		Inventario inicial de productos en proceso	
Otros diferidos		(1) Inventario final de productos en proceso	
(1) Amortización acumulada		Inventario inicial de productos terminados	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.903,62	(1) Inventario final de productos terminados	
380 OTROS ACTIVOS		Otros costos de ventas	
Cuentas relacionadas		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Otros		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(1) Provisiones incobrables		Sueldos, salarios	
Sociedades relacionadas		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Otros		Honorarios a personas naturales	
Gastos anticipados		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
Otros activos		Amortamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales	
TOTAL OTROS ACTIVOS	2.733,68	Amortamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
TOTAL DEL ACTIVO	2.733,68	Compras (R) ventas	
400 PASIVO		Provisión y prepagado	
410 PASIVO CORRIENTE	1.930,34	Combustibles	
Locales		Seguros y reaseguros (grupos y seguros)	
Del exterior		Suministros y materiales	
Locales		Gastos de gestión	
Del exterior		Gastos de viaje	
Locales		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
Del exterior		Notas y obligaciones de la propiedad o mercaderías	
Con la adm. tributaria		Impuestos, contribuciones y otros	
Con el fisco		Depreciación de activos fijos	
Con emp. relacionadas		Depreciación de activos fijos	
Provisiones a corto plazo		Amortizaciones (inversiones e intangibles)	
Otros pasivos a corto plazo		Cuentas incobrables	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.930,34	Baja de inventarios	
440 PASIVO LARGO PLAZO		Amortizaciones por diferencias de cambio	
Locales		Amortizaciones por diferencias de cambio	
Del exterior		Locales	
Locales		Del exterior	
Del exterior		Gasto por diferencias de cambio	
Hipotecas por pagar		Otros gastos de administración y ventas	
Obligaciones emitidas		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
Provisiones para jubilación patronal		Pérdida en venta de activos	
Otros pasivos		Otros gastos no operacionales	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	803,34	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
450 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	746 + 775 + 780 = 1.901
Anticipos recibidos		Utilidad del ejercicio	899 - 746 = 153
Otros pasivos diferidos		Pérdida del ejercicio	299 - 775 = -476
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.903,62	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS		Utilidad del ejercicio	899 - 746 = 153
Ingresos anticipados		Pérdida del ejercicio	299 - 775 = -476
Otros pasivos		(1) 15% Participación Trabajadores	
TOTAL OTROS PASIVOS	2.733,68	(1) 10% Dividendos percibidos exentos	
TOTAL DEL PASIVO	2.733,68	(1) 10% Otras rentas exentas	
500 PATRIMONIO NETO		En el país	
Capital suscrito o abonado	200,00	En el exterior	
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		(1) Gastos no deducibles para determinar ingresos exentos	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		Exoneraciones por leyes especiales	
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)		(1) Amortización de pérdidas tributarias años anteriores	
Reserva de capital	603,34	(1) Otras deducciones	
Otros superávit		UTILIDAD GRAVABLE	81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 = 1.903,62
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		PERDIDA	81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 = -476
Utilidad distribuida en ejercicios anteriores		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(81 + 15% + 97 + 10%) = 299
Utilidad del ejercicio		(1) Cuentas por pagar	
TOTAL PATRIMONIO NETO	803,34	(1) Previsiones en la fuente	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.733,68	(1) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION AL FISCO.			
Firma del contribuyente: DR. ALFREDO CALLEGOS Firma del contador: LUIS PAREDES			
C.I. No: 060002751-0 RUC No: 170502541-7			
Método de pago: 10,00			
Método de compensación: 10,00			
Método de crédito: 10,00			

10-003-094235-7

SUPERINTENDENCIA DE CAS

10-003-094235-7

30 ABR. 2001

Edison Viteri

No. 2 OBT