

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00023085

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	990339392001	02	EXPEDIENTE	9276-7803	03	RAZON SOCIAL	RUESA, HORMIGONES HERCULES S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	K1 8 1/2 VIA DAILE					10	NUMERO	S/N	11	TELEFONO	252-666	12	FAX	230-911			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION Y VENTA DE HORMIGON					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	36999	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE ARCE CROVARI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900492554									
18	PERSONAL SUFICAZO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	21	22	PRODUCCION	22	23	OTROS	31	24	AUDITOR EXTERNO	E. COELI	R.N.A.E	186

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	743'283.652	Ventas gravadas con I.V.A.	401	23.595'352.038
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.101'334.832
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.680'646.215	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	42'137.983	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	105'751.962
Otras cuentas por cobrar	105	1.494'794.713	Ingresos no operacionales	405	25'350.592
Inventario de materia prima	106	847'666.777	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	75'633.115
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	2.674'435.471
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	30.366'354.086
Mercaderías en tránsito	110	1'291.564	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	726'053.613	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	365'505.259	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	275'531.814	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	6.092'635.624	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	760'131.453
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9.016'007.035	Compras de materia prima	506	19.863'076.043
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13.428'456.797	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	8.361'674.937	(-) Inventario final de materia prima	508	847'666.777
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	176'853.677
(-) Depreciación acumulada	155	11.168'686.498	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	1.390'081.787
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19.637'452.271	Mano de obra indirecta	511	1.175'393.265
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2.047'847.801	Seguros de inventario, maquin., equip., y edif.	513	100'205.612
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	101'750.482
Gastos de investigación exploración y otros	163	4.570'620.357	Mantenimiento y reparaciones	515	810'745.480
Aportaciones en asociaciones	164	1.164'364.799	Energía, agua y teléfono	516	195'524.342
Otros activos no corrientes	165	714'932.706	Otros gastos de administración	517	186'251.523
(-) Amortización acumulada	166	714'932.706	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	714'932.706	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)		32.861'044.368	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	3.276'251.234	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	23.912'346.887
Documentos por pagar	202	6.790'959.983	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	109'791.813	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	924'636.926
Obligaciones: IESS e impuestos	204	292'467.290	Comisiones en ventas y publicidad	552	283'072.141
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	2.107'254.871	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	154'374.756
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12.576'725.191	Impuestos, contribuciones y otros	555	318'950.670
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	299'572.397
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.507'844.722	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	16'806.462
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	2.898'723.105
Otros pasivos a largo plazo	214	28'123.928	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.535'968.650	Otros gastos de administración y ventas	561	758'561.505
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15.112'693.841	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	5.654'697.962
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	4.500'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	472'875.984
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	223'781.881	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	149'195.514	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	472'875.984
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12.615'550.276	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	326'433.253
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	30'262.619	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	229'560.237	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	326'433.253
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17.748'350.527	(-) Participación 15% de trabajadores	585	48'964.988
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	32.861'044.368	(-) 85% Dividendos percibidos	586	21'548.003
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	64'288.148
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	191'632.114
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	47'908.028
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	229'560.237

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-
-----	--------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						729	47'908.028
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	NO. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-				
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	NO. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-				
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-				
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	-0-
RUESA, Hormigones Hercules S.A.										(-) Anticipos pagados		770	-0-
Firma del representante legal										(-) Impuestos retenidos		771	217'370.911
Firma del contador										SALDO A FAVOR		772	169'462.883
Nombre										IMPUESTO A PAGAR		773	-0-
Matr. No.										Interés por mora		774	-0-
Efectivo										Multas		775	-0-
Cheque No.										TOTAL PAGADO		789	-0-
Banco										Notas de Crédito (cantidad)		-0-	
S/. -0-										PACIFICO		S/. -0-	