

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00091798

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 25984

01	RUC	0990646546001	02	EXPEDIENTE	25984	03	RAZON SOCIAL	RULIMANES Y ACERO S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	MACHALA	10	NUMERO	1101	11	TELEF.	513092	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTAC. Y COMERC. RULIM. Y RETENED.		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 7									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOHNNY A. SORIANO CASANOVA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00450290									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'253.074	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.749.261.964	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'230.807	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	3.576'750.820		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	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	2.749.261.964	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	3.355'600.920	
Impuestos anticipados	112	73'333.122	Compra de productos terminados	502	338'514.145	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	2.187'600.350	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.663'567.823	(-) Inventario final de productos terminados	504	3.576'750.820	
ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	145.990	Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	40'796.756	Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	105'107.343	Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos Rev.Act.	154	405'154.882	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	122'049.745	Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	429'155.226	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros Dif.	163	957.584	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes Perd. Ejerc	165	9'500.124	Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10'457.708	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.103'180.757	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	64'031.574	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	11'000.141	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.304'964.595	
Provisiones sociales por pagar	203	3.288'426.112	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	284.388	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	155'701.771	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	16'811.916	
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	45'506.208	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.363'742.215	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	43'182.974	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	3'089.383	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	22'024.785	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	3'170.306	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.363'742.215	Otros gastos de administración y ventas	561	164'310.150	
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	453'797.493	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	34'405.174	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Reservas	304	1'775.364	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23'462.834	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reexpresión monetaria	306	674'795.170	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(9'500.124)	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	739'438.542	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(9'500.124)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.103'180.757	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(9'500.124)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(9'500.124)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

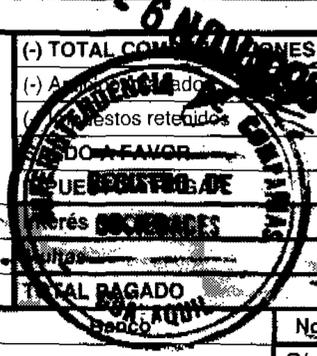
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	6'606.899

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	-
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)

FIRMAS	Firma del representante legal		Firma del contador			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
						(-) Amortización	770	-
						(-) Gastos retenidos	771	3'361.718
						(-) Gastos deducibles	772	6'606.899
				(-) Gastos no deducibles	773	-		
				(-) Gastos no deducibles	774	-		
				(-) Gastos no deducibles	775	30.000		
				(-) Gastos no deducibles	776	30.000		
				(-) Gastos no deducibles	777	-		
				(-) Gastos no deducibles	778	-		
				(-) Gastos no deducibles	779	-		

Electivo	Cheque No.	-	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/. 30.000	3/	-	S/.	-