

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00044771

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                 |            |                      |             |               |                        |           |    |                   |     |    |                     |           |    |       |   |
|----|--------------------------------|---------------------------------|------------|----------------------|-------------|---------------|------------------------|-----------|----|-------------------|-----|----|---------------------|-----------|----|-------|---|
| 01 | 0990646546001                  | 02                              | EXPEDIENTE | 250803               | 03          | RACION SOCIAL | RULIMANES Y ACERO S.A. |           |    |                   |     |    |                     |           |    |       |   |
| 04 | PROVINCIA                      | Guayas                          | 05         | COD. PROVINCIA       | 09          | 06            | CANTON                 | Guayaquil | 07 | COD. CANTON       | 309 | 08 | CUBA                | GUAYAQUIL |    |       |   |
| 09 | CALLE                          | Machala                         | 10         | NUMERO               | 1101        | 11            | TEL. 1                 | 513092    | 12 | TEL. 2            | -   |    |                     |           |    |       |   |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Imp. y Comer. Rulim/retenedores | 14         | COD. ACTIVIDAD ECON. | 61908       | 15            | NUM. DE EMPLEADOS      | 3         | 16 | NUM. DE EMPLEADOS | 8   | 17 | NUM. DE EMPLEADOS   | 7         |    |       |   |
| 18 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Johnny Soriano Casanova         | 19         | COD. DE CUBA         | 09-00458290 |               |                        |           |    |                   |     |    |                     |           |    |       |   |
| 20 | PERIODO                        | 2                               | 21         | ADQUISICION          | 3           | 22            | PRODUCCION             | -         | 23 | OTROS             | -   | 24 | ADQUISICION EXTERNA | -         | 25 | RENTA | - |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |               |  | INGRESOS                                                 |     |               |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|--|----------------------------------------------------------|-----|---------------|--|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 446.961       |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 3'264.313.186 |  |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -             |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | -             |  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 5'244.734     |  | Exportaciones                                            | 403 | -             |  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -             |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -             |  |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -             |  | Dividendos percibidos                                    | 405 | -             |  |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | 4'281.101.468 |  | 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 almacen                   | 109 | -             |  | TOTAL INGRESOS                                           | 409 | 3'552.544.396 |  |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -             |  | COSTO DE VENTAS                                          |     |               |  |
| Arreglos, herramientas y accesorios                                | 111 | -             |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | 2'610.201.770 |  |
| Arreglos anticipados                                               | 112 | 8'194.071     |  | Compra de productos terminados                           | 502 | 323.446.329   |  |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 18'870.399    |  | Importaciones de productos terminados                    | 503 | 4'351.038.688 |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 114 | 4'413.857.633 |  | Inventario final de productos terminados                 | 504 | 4'281.101.468 |  |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |               |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -             |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 132.300       |  | Compras de materia prima                                 | 506 | -             |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 39'016.700    |  | Importaciones de materia prima                           | 507 | -             |  |
| Vehículos                                                          | 153 | 84'005.875    |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -             |  |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 305'004.882   |  | Mano de obra directa                                     | 509 | -             |  |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -             |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | -             |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 224'373.252   |  | 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 | 957.584       |  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -             |  |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -             |  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | -             |  |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -             |  | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | -             |  |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -             |  | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -             |  |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 105.317       |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -             |  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 852.267       |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -             |  |
| TOTAL DEL ACTIVO (114 + 159 + 169)                                 | 170 | 4'639.083.152 |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -             |  |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |               |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -             |  |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 40'339.599    |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 522 | 3'003.585.319 |  |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -             |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |               |  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 11'582.313    |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 263.966.888   |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 1'091.313     |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 50'326.920    |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -             |  | Gastos de gestión                                        | 553 | 10'526.506    |  |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 4'400.653.94  |  | Agua, luz, teléfono, telefax y fax                       | 554 | 36'752.277    |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 4'453.667.16  |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 6'570.598     |  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |               |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 53'426.246    |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -             |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -             |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 3'143.517.03  |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -             |  |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -             |  | Intereses y comisiones                                   | 559 | -             |  |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -             |  | Provisiones deducibles                                   | 560 | -             |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 3'143.517.63  |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 27'268.719    |  |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 4'597.184.80  |  | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 569 | 548'838.154   |  |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |               |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |               |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.00      |  | Pérdida en venta de activos                              | 574 | -             |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -             |  | Pérdida por diferencia de cambio                         | 575 | -             |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 34'405.174    |  | Otros gastos no operacionales                            | 576 | -             |  |
| Reservas                                                           | 304 | 1'838.923     |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | -             |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -             |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | 120.923       |  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -             |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -             |  |
| Otros superávit                                                    | 307 | -             |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -             |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 572.028       |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -             |  |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 82.227        |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 120.923       |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 41'898.532    |  | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | 18.138        |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 4'639.083.152 |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -             |  |
|                                                                    |     |               |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | -             |  |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |   |  |                                            |     |         |  |
|----------------------------------------------------|-----|---|--|--------------------------------------------|-----|---------|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | -       |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 | -       |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - |  | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588-589)        | 590 | 102.784 |  |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                          |     |   |  |                            |     |   |  |                             |     |   |  |                |     |   |  |
|--------------------------|-----|---|--|----------------------------|-----|---|--|-----------------------------|-----|---|--|----------------|-----|---|--|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | - |  | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | - |  | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 707 | - |  | IMPUESTO UNICO | 708 | - |  |
|--------------------------|-----|---|--|----------------------------|-----|---|--|-----------------------------|-----|---|--|----------------|-----|---|--|

## 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)

|                                  |  |  |  |                             |     |           |  |
|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------|-----|-----------|--|
| RULIMANES Y ACERO S.A.           |  |  |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES    |     |           |  |
| Ing. Com. Concepción Saldarriaga |  |  |  | (-) Anticipos pagados       | 770 | -         |  |
| Firma del representante legal    |  |  |  | (-) Impuestos retenidos     | 771 | 8'244.915 |  |
| Firma del contador               |  |  |  | SALDO A FAVOR               | 772 | 8'244.915 |  |
| Nombre 800                       |  |  |  | IMPUESTO A PAGAR            | 773 | 20.557    |  |
| No. 801 0842                     |  |  |  | Interés por mora            | 774 | 869       |  |
| Banco                            |  |  |  | Multas                      | 775 | 617       |  |
| Cheque No.                       |  |  |  | TOTAL PAGADO                | 799 | 22.043    |  |
| Banco                            |  |  |  | Notas de Crédito (cantidad) |     |           |  |
| S/. 22.043                       |  |  |  |                             |     |           |  |