0137756

25984

IMPORTANTE: Separe usted instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

000 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0900545640001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: RULIMANES Y ACERO S.A. | EXPEDIENTE: 007

ESTADO DE SITUACION

000 ACTIVO		
010 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		32.600,12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		125.161,20
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		535,24
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		9.377,27
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		12.991,32
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		16.732,51
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PRODS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		1.[illegible]
MERCADERIAS EN TRANSITO		171.452,71
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTROS CORRIENTES		3.120,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.[illegible]
040 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO		1.700,22
EQUIPO DE COMPUTACION		15.540,10
VEHICULOS		44.053,28
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		135,10
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		13.[illegible],20
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		47.113,30
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		47.113,30
070 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		465,41
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		34,86
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		430,55
090 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		-
OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		-
OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-
TOTAL DEL ACTIVO	000 + 030 + 070 + 090	1.[illegible],040,52
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		[illegible],255,54
DEL EXTERIOR		1.[illegible]
LOCALES		95.000,00
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		
CON LA ADM. TRIBUTARIA		
CON EL IESS		
CON EMPLEADOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO	410 + 440 + 470 + 490	1.[illegible],21[illegible],4
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		77,21
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		-
RESERVA DE CAPITAL		[illegible]
OTROS SUPERAVIT		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		2.[illegible]
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	39.11[illegible]
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		43.[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400+500	1.445.[illegible],52

SIRVAN ESTE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

RULIMANES Y ACERO S.A. RULIMANES Y ACERO S.A.

GERENTE | CONTADOR

NOMBRE: JOHNNY SORIANO G. | NOMBRE: BLANCA BUROS MENDEZ

C.I. No. 0900458200 | RUC No. 0912519191001

MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 362,75

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		1.651,[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		-
TOTAL INGRESOS		1.651,[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		1.[illegible]
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		[illegible]
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		[illegible]
EXPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
EXPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
REPUESTOS Y REMUNERACIONES DE MAN. INDUST., REMP. Y EMP. (propios y terceros)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
[illegible]		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
[illegible] DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS COSTOS INDIRECTOS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		1.[illegible]
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		[illegible]
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES		[illegible]
REPUESTOS Y REMUNERACIONES (propios y terceros)		[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES		[illegible]
GASTOS DE GESTION		[illegible]
GASTOS DE VIAJE		[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		[illegible]
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES		[illegible]
BAJA DE INVENTARIOS		[illegible]
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		[illegible]
LOCALES	729	[illegible]
AL EXTERIOR	730	[illegible]
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		[illegible]
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	710 + 720 + 750	1.[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 700 > 0	[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 < 0	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL País		-
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
= UTILIDAD GRAVABLE		[illegible]
= PERDIDA		-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	[illegible]
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO	(0.5 * 812) - 822	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	822 - 824	[illegible]
INTERES POR MORA		4,12
MULTAS		10,47
TOTAL PAGADO		362,75

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NO No.	NO No.	NO No.	NO No.
año	USO	USO	USO

(CAMPO 940 Y 941) LEY No. | NUMERO ORDINAL No. | Fecha

FIRMA Y SELLO DEL RECEPTOR

FECHA Y SELLO DE RECEPCION

BANCO PICHINCHA

2 2 JUN 2002

TARIFA D.S. R. O. C. 1769/1014/001 - RESOLUCION 001 27-09-95