FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 4 — No. A 00016589

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990775982001	02 EXPEDIENTE 42703	03 RAZON SOCIAL: RULIMANES DEL ECUADOR "RULIMESA S.A."	
04 PROVINCIA GUAYAS	05 COD. PROVINCIA 0)(9	06 CANTON GUAYAQUIL	07 COD. CANTON 390 — 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE MACHALA	10 NUMERO 1.029	11 TELEF.: -.-	12 FAX -.-
13 ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA	14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE 388	
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ECHEVERRIA MANTILLA ALFREDO IGNACIO	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-02633460		
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION -.- 22 PRODUCCION -.-	23 OTROS -.-	24 AUDITOR EXTERNO -.- 25 R.N.A.E. -.-

B) ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	50.208
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	44.375
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	187.298
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	502.952
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	675.784
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'460.617
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	22'372.500
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	5'723.685
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16'648.815
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	18'109.432
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	0
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	373.510
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	373.510
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	373.510
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	757.253
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23'111.531
Reexpresión monetaria	306	(15'023.933)
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'515.309
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'375.762
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17'735.922
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18'109.432

C) ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	6'018.983
TOTAL INGRESOS	499	6'018.983
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18.000
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'596.663
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	830.867
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	0
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	83.386
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'528.916
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'490.067
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'490.067
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	373.510
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
~~(-) 85% Rentas~~ con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'116.557
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	529.139
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'587.418

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Concepto	Código	Valor
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	181.094
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	243.311
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	243.311

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-.-	EJER. IMP. 731	-.-	No. TRAM. 732	-.-	FECH. ING. 733	-.-
IMP. 740	-.-	EJER. IMP. 741	-.-	No. TRAM. 742	-.-	FECH. ING. 743	-.-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-.-				

Concepto	Código	Valor
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	529.139
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	586.162
(-) Impuestos retenidos	771	180.000
SALDO A FAVOR	772	237.023
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	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)

Firma del representante legal — Firma del contador

Nombre	800	F. ECHEVERRIA V.
Matr. No.	801	23.547

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de crédito (cantidad)
S/. -.-	S/. -.-	-.-	S/. -.-

2a. Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

11 ABR. 1995

Talleres Impresora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23