

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES POR EJERCICIOS SOCIALES No. **10014614**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0990775982001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **RULIMANES DEL ECUADOR RULIMASA S.A.** EXPEDIENTE: 42783

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	4.291,10	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	53.593,49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	50.637,27	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	2.570,24	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	-	OTRAS RENTAS	607	21.018,36
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.992,95	TOTAL INGRESOS	608	74.611,85
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	59.491,56	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERR. Y EDIF. DE INSTALACIONES	341	44.567,79	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MACHINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	166.933,89	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	859,09	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
VEHICULOS	349	40.062,78	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	32.832,10	GASTOS DE FABRICACION	723	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	79.579,08	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	205.676,57	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO	365	205.676,57	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES	734	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
OTROS ACTIVOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	728,85	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
OTROS ACTIVOS	393	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	728,85	SUELDOS, SALARIOS	751	15.214,98
TOTAL DEL ACTIVO	399	265.896,98	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	9.169,78
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	40,00
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
DEL EXTERIOR	412	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
LOCALES	413	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	-
DEL EXTERIOR	414	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	-
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	-
DEL EXTERIOR	416	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	-
OBLIGACIONES	417	5.468,00	OTROS COSTOS DE VENTAS	762	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	261,64	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	15.214,98
CON EL IESS	419	3.567,66	SUELDOS, SALARIOS	764	9.169,78
CON EMPLEADOS	420	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	765	40,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	766	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	147.179,35	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	767	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	156.476,65	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	768	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	769	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	770	476,00
DEL EXTERIOR	442	-	COMISIONES EN VENTAS	771	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	772	-
DEL EXTERIOR	444	-	COMBUSTIBLES	773	-
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	774	1.142,02
DEL EXTERIOR	446	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	775	46,57
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	GASTOS DE GESTION	776	1.084,59
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	GASTOS DE VIAJE	777	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	778	2.278,95
OTRAS PROVISIONES	450	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	779	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	IMPUESTOS Y OTROS	780	2.454,27
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	18.782,76
470 PASIVO DIFERIDO			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	782	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	783	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	CUENTAS INCOBRABLES	784	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	DEPRECIACION DE INVENTARIOS	785	-
480 OTROS PASIVOS			OPERACIONES POR DIVISAS DE CAMBIO	786	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	LOCALES	787	-
OTROS PASIVOS	482	-	AL EXTERIOR	788	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	789	-
TOTAL DEL PASIVO	484	156.476,65	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	790	23.813,59
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	791	74.503,56
500 PATRIMONIO NETO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	668,81	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	74.503,56
RESERVA DE CAPITAL	505	103.853,59	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	108,29
OTROS SUPERAVITS	506	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	786	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	3.789,64	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	508	108,29	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	108,29
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	509	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	109.420,33	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	16,24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	265.896,98	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
			EN EL PAIS	807	-
			EN EL EXTERIOR	808	-
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
			A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	92,05			
= UTILIDAD GRAVABLE	816	-			
= PERDIDA	817	-			
UTILIDAD GRAVABLE	818	23,01			
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	-			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	820	92,05			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + 817 * 25%)	821	598,51			
(-) ANTICIPO PAGADO	822	1.394,44			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	-			
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	-			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	825	1.969,94			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	826	-			
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO		
NOMBRE: ALFREDO ECHEVERRIA			NOMBRE: PRISCILA CRESPO		
RUC No. 0902633460			RUC No. 0913778460001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERES POR MORA		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.		

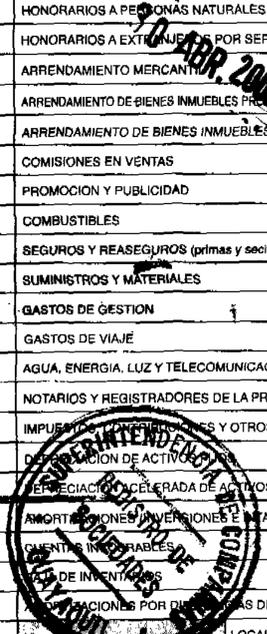
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Alfredo Echeverria*
 FIRMA CONTADOR: *Priscila Crespo*

NOMBRE: ALFREDO ECHEVERRIA NOMBRE: PRISCILA CRESPO
 RUC No. 0902633460 RUC No. 0913778460001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No.
 909 USD 911 USD 913 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No.
 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29



901 -

902 -

903 -

904 -

905 -

906 -

907 -

908 -

909 -

910 -

911 -

912 -

913 -

914 -

915 -

916 -

917 -

918 -

919 -

920 -

921 -

922 -

923 -

924 -

925 -

926 -

927 -

928 -

929 -

930 -

908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No.
 909 USD 911 USD 913 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No.
 BELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

04/23/2002 11:44:44 04/23/2002 25 12 04:10
 DE INGRESOS - DATAS - 13012
 360030215318
 PSOURBANCO