

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00017821

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	090005818001	02	EXPEDIENTE	5198-7203	RAZON SOCIAL: ALMACEN DE RULIMANES SALVATIERRA C. A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	B. MORENO Y V. MANUEL RENDON					10	NUMERO	913	11	TELEF.	303293	12	FAX	314726			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y VENTAS DE RODAMIENTOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62558	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MANUEL SALVATIERRA LOPEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900532409									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	23	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	13'432.024		Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.662'798.586	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	123'228.897	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	195'996.122		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	436'619.351		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			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	34'331.290
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.766'198.187		TOTAL INGRESOS	499	1.820'358.773	
Mercaderías en tránsito	110	75'392.077		COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.725'284.544	
Impuestos anticipados	112	24'722.965		Compra de productos terminados	502	28'651.123	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	1.071'765.180	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.512'360.726		(-) Inventario final de productos terminados	504	1.599'284.634	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	166'200.774		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	196'119.859		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	138'378.389		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	223'942.244		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	-		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	13'041.450		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	13'041.450		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.749'344.420		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Deudas por pagar	201	1.383'369.377		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.226'416.213	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	17'539.067		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	244'469.826	
Impuestos: IESS e impuestos	204	34'608.854		Comisiones en ventas y publicidad	552	49'005.215	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	15.250		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	48'353.300	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.435'532.548		Impuestos, contribuciones y otros	555	11'417.645	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	45'756.525	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	269'184.941		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	18'328.642	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	269'184.941		Otros gastos de administración y ventas	561	134'229.767	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.704'717.489		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	551'560.920	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	48'488.998		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	222'206.814		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	42'381.640	
Reexpresión monetaria	306	587'207.682		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	139'705.141		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	27'018.296		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	42'381.640	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.044'626.931		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'357.246	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.749'344.420		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	27'246.214		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	36'024.394	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7'204.878		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9'006.098	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	19'627.141		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	27'018.296	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO								
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO	
	-		-		-		-	
						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	9'006.098

F) 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	-				-

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal: <i>Manuel Salvatierra Lopez</i> Firma del contador: <i>Maria Gonzalez</i> Nombre: 800 MARIA GONZALEZ Matr. No.: 801 0.11883				(-) Anticipos pagados	770	17'103.892	
				(-) Impuestos retenidos	771	7'619.073	
				SALDO A FAVOR	772	15'716.867	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
				TOTAL PAGADO	774	-	
Efectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-	(cantidad)	-
S/.	-	S/.	-	S/.	-		-

17/11/94
 SALVATIERRA 17