

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 **6** **No. B 00032423**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990005818001	02 EXPEDIENTE	5198-72	03 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	BAQUERIZO MORENO Y V.M.RENDON			10 NUMERO	913	11 TELEF.	303293	12 FAX	314726	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y VENTA 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	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E	-
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	---------	---

B) ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	10'817.979	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.170'828.171
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	164'252.111
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	70'169.816		Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	61'610.041	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	7'572.462
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3.279'660.081	TOTAL INGRESOS	499	3.342'652.744	

C) MERCADERIAS EN TRÁNSITO

Mercaderías en tránsito	110	30'621.954	COSTO DE VENTAS	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	2.824'151.022
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	40'778.254
Impuestos anticipados	112	56'607.543		Importaciones de productos terminados	503	2.068'457.820
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	2.963'778.185
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.509'487.414		Inventario inicial de materia prima	505	-

D) ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	310'238.051		Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	302'353.122		(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	385'859.354		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

TOTAL ACTIVO FIJO	159	226'731.819		Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-		Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	13'000.000		Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	8'666.664		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'333.336		Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.740'552.569		(-) Inventario final de productos terminados	521	-

E) PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	1.503'933.120	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.969'608.911	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	65'662.920		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	427'041.146
Obligaciones: IESS e impuestos	204	33'121.239		Comisiones en ventas y publicidad	552	125'271.274
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-		Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	88'975.238
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.602'717.279		Impuestos, contribuciones y otros	555	8'481.354

F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	575.614
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	309'096.220		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	80'196.528
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	309'096.220		Otros gastos de administración y ventas	561	477'445.677

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.911'813.499	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.247'563.515	
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	64'505.346		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	279'850.198		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	125'480.318
Reexpresión monetaria	306	1.384'389.824		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	79'993.702		UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	125'480.318
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.828'739.070		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	18'822.048
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.740'552.569		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
				(-) 85% otras rentas exentas y		