IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 74377 D.L.

SRI Servicio de Rentas Internas

IMPUESTO A LA RENTA FORMULARIO 101

10043123

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO DE LA DECLARACION QUE SE RECTIFICA
2.000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990005818001 | RAZON SOCIAL ALMACEN DE RULIMANES SALVATIERRA C.A. | EXPEDIENTE 5198-72

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	58,080.95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	292,911.88
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	516,518.45
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	315,602.86
MERCADERIAS EN TRANSITO	18,372.99
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	12,166.23
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	5,023.06
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.218,676.42
350 ACTIVO FIJO	
[illegible]RENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
[illegible]ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	163,386.74
[illegible]LOS	17,864.78
[illegible] ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	68,675.58
TOTAL ACTIVO FIJO	112,575.94
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	12,246.10
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	12,246.10
TOTAL DEL ACTIVO	1.343,498.46
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	540,022.30
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	12,956.81
[illegible]LIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	15,579.41
[illegible]IONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	507,864.70
[illegible]OS CORRIENTES	-
[illegible] **PASIVO CORRIENTE**	1.076,223.22
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	25,935.23
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	25,935.23
TOTAL DEL PASIVO	1.102,158.45
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	7,611.70
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	189,279.92
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	43,648.39
TOTAL PATRIMONIO NETO	241,340.01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.343,498.46
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	1,977.89

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 14%	1.448,347.88
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	7,292.66
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	39,278.40
TOTAL INGRESOS	1.494,918.94
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	217,773.04
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	60,023.44
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.049,249.60
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	315,602.86
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICA[illegible]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	1.011,443.22
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES [illegible]NIZACIONES	58,039.16
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	12,089.00
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	10,252.08
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	16,719.18
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,050.96
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION	23,803.42
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIO	360.77
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	85,813.26
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	194,537.77
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	12,342.05
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	415,007.65
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	68,468.07

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	68,468.07
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	68,468.07
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	10,270.21

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	68,468.07
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	10,270.21
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	58,197.86
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	14,549.47
(-) ANTICIPOS	1,572.54
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	10,593.68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	2,383.25
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — MANUEL SALVATIERRA LOPEZ — NOMBRE — C.I. 0900532409

FIRMA CONTADOR — MARIO MARTINEZ HIDALGO — NOMBRE — C.I. 0908595220

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	2,383.25
INTERESES POR MORA	161.70
MULTAS	2,182.42
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	4,727.37

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
	No. -	No. -
US$ 4,727.37	US$ -	US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29