

**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. B 00001849

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	09912954290	02 EXPEDIENTE	70725943	RAZON SOCIAL:	RULICORP S.A.	RULICORPSA
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09 06	CANTON	GUAYAQUIL	70725
09 CALLE	PEDRO MONCAYO Y VELEZ	10	11	TELEF.	24450312	FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION DE MAQ.Y EQUIPOS	14	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. JOSEF SHALEV	17	18	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	171415275-6	
PERSONAL OCUPADO	20 21	DIRECCION	22	ADMINISTRACION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO
				1	24	25 R.N.A.E.

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1'250.000	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'750.000		Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-----	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	-	

## B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO

Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS	-----		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-----		Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-----		Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'000.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	-

## ESTADO DE SITUACION

ACTIVO FIJO	159	-----		Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----		Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----		(-) Inventario final de materia prima	508	-
Automóviles	153	-----		Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-----		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	-----		Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-----		Suministros y materiales	512	-

## ESTADO DE SITUACION

ACTIVOS NO CORRIENTES	169	-----		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----		Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de organización y constitución	162	-----		Energía, agua y teléfono	516	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----		Otros gastos de fabricación	517	-
Aportaciones en asociaciones	164	-----		Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Otros activos no corrientes	165	-----		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
(-) Amortización acumulada	166	-----		Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----		(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10'000.000		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-

## ESTADO DE SITUACION

PASIVO CORRIENTE	209	-----		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-----	
Cuentas por pagar	201	-----		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Documentos por pagar	202	-----		Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Provisiones sociales por pagar	203	-----		Gastos de gestión	553	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Retornos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Otros pasivos corrientes	206	-----		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-----		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	219	-----		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----		Intereses y comisiones	559	-

## ESTADO DE SITUACION

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	219	-----		Otros gastos de administración y ventas	561	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----		GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Obligaciones emitidas	213	-----		Pérdida en venta de activos	571	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		Pérdida por diferencias de cambio	572	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----		Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-

## ESTADO DE SITUACION

PATRIMONIO NETO	319	10'000.000		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'000.000		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10'000.000		(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	-
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

## ESTADO DE SITUACION

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	701	100.000		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	100.000		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
Valor anticipo ((701 ó 702)-771)	703	100.000		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

## ESTADO DE SITUACION

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-----		IMPUESTO UNICO	-----	
	705	-----			709	