

**REPUBLICA 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 1996 No. B 0 0013503**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                                 |    |                |                |               |               |                               |             |             |                    |        |        |                 |  |    |          |  |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|----|----------------|----------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|-----------------|--|----|----------|--|
| 01               | RUC                            | 0991295429001                   | 02 | EXPEDIENTE     | 707259403      | RAZON SOCIAL: | RULICORP S.A. | RULICORPSA                    |             |             |                    |        |        |                 |  |    |          |  |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                          | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06            | CANTON        | GUAYAQUIL                     | 07          | COD. CANTON | 390                | 08     | CIUDAD | GUAYAQUIL       |  |    |          |  |
| 09               | CALLE                          | PEDRO MONCAYO Y VELEZ           |    |                |                |               | 10            | NUMERO                        | 11209       | 11          | TELEF.             | 244513 | 12     | FAX             |  |    |          |  |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | IMPORTAD. MAQUINARIAS Y EQUIPOS |    |                |                |               | 14            | COD. ACTIVIDAD ECON.          | 0001        | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |        |                 |  |    |          |  |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ECON JOSEF SHALEV               |    |                |                |               | 17            | CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE | 171415275-6 |             |                    |        |        |                 |  |    |          |  |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                       | 1  | 21             | ADMINISTRACION | 1             | 22            | PRODUCCION                    |             | 23          | OTROS              |        | 24     | AUDITOR EXTERNO |  | 25 | R.N.A.E. |  |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |             | INGRESOS   |                             |             |
|--|-----|-------------|--|-----------------------------|-------------|
| Caja, bancos   | 101 | 3'649.200   | 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 |             | Exportaciones  | 403                         |             |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 |             | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         |             |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 | 3'930.000   | 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         |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 |             | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499                         |             |
| Mercaderías en tránsito  | 110 |             | COSTO DE VENTAS  |                             |             |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 |             | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         |             |
| Impuestos anticipados  | 112 |             | Compra de productos terminados                           | 502                         |             |
| Otros activos corrientes   | 113 |             | Importaciones de productos terminados                    | 503                         |             |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 7'579.200   | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         |             |
| ACTIVO FIJO  |     |             | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         |             |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 |             | Compras de materia prima                                 | 506                         |             |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 3'500.000   | Importaciones de materia prima                           | 507                         |             |
| Vehículos  | 153 |             | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         |             |
| Otros activos fijos  | 154 |             | Mano de obra directa                                     | 509                         |             |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | 350.000     | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         |             |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | 3'150.000   | 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 | 915.600     | Otros gastos de fabricación                              | 517                         |             |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | (91.560)    | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         |             |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 824.040     | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         |             |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 11'553.240  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         |             |
| PASIVO CORRIENTE   |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         |             |
| Cuentas por pagar  | 201 | 9'000.000   | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529                         |             |
| Documentos por pagar   | 202 |             | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |             |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 |             | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         |             |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 |             | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         |             |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 |             | Gastos de gestión  | 553                         |             |
| Otros pasivos corrientes   | 206 |             | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 1'200.800   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 9'000.000   | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         |             |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 350.000     |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 |             | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         |             |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 |             | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         |             |
| Obligaciones emitidas  | 213 |             | Intereses y comisiones                                   | 559                         |             |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 |             | Provisiones deducibles                                   | 560                         |             |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 |             | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 800.000     |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 9'000.000   | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569                         | 2'350.800   |
| PATRIMONIO NETO  |     |             | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |             |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000   | 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 |             | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579                         |             |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 1'308.000   | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580                         | (2'350.800) |
| Reexpresión monetaria  | 306 | (483.960)   | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         |             |
| Otros superávits   | 307 |             | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         |             |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | (920.000)   | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         |             |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (2'350.800) | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584                         | (2'350.800) |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 2'553.240   | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         |             |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 11'553.240  | (-) 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 | 107.292 | (-) Utilidad Gravable (584-(585 a 589))                 | 590 | (2'350.800) |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 |         | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | 591 |             |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 |         | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | (2'350.800) |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|     |                          |     |                            |     |                             |     |                |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

|             |                |               |                |     |
|-------------|----------------|---------------|----------------|-----|
| IMP. 730    | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 | FECH. ING. 733 | 739 |
| IMP. 740    | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 | FECH. ING. 743 | 749 |
| REEXP. MON. | EJER. IMP. 751 |               |                | 759 |

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 | 760 |
| (-) Anticipos pagados    | 770 |
| (-) Impuestos retenidos  | 771 |
| <b>SALDO A FAVOR</b>     | 772 |
| <b>IMPUESTO A PAGAR</b>  | 773 |
| Interés por mora         | 774 |
| Multas                   | 775 |
| <b>TOTAL PAGADO</b>      | 799 |

Firma del representante legal: **ECON. JOSEF SHALEV**  
 GERENTE GENERAL

Firma del contador: **LIDA CARRILLO**  
 Nombre: LIDA CARRILLO  
 Mats. No. 801

Activo:  Efectivo / Cheque No.  Banco

S/ **9 MAYO 1997**