

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00047156

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099134164100	02	EXPEDIENTE	74129	03	RAZON SOCIAL	RULIMANES INDUSTRIALES S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	ELOY ALFARO / CAMILO DESTRUGE					10	NUMERO	2118	11	TELEF.	447202	12	FAX	----
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION DE RULIMANES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62599	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE FAJARDO BRITO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908830888						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'002.112	Ventas gravadas con I.V.A.	401	198'068.607	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4'325.320	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	85'400.702	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	18'152.700	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	351.332
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	4'259.383
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3'203.577	TOTAL INGRESOS	499	207'004.642	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Repuestos anticipados	112	5'726.172	Compra de productos terminados	502	130'959.965	
Otros activos corrientes	113	7'312.293	Importaciones de productos terminados	503	3'614.650	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	120'797.556	(-) Inventario final de productos terminados	504	3'203.577	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'987.065	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	759.213	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fabr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'227.852	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	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	123'025.408	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	89'121.942	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	131'371.038	
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	12'433.739	Comisiones en ventas y publicidad	552	11'402.655	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	3'462.000	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'759.068	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	101'555.681	Impuestos, contribuciones y otros	555	42.485	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	206.004	
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	1'480.417	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	43'935.258	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	101'555.681	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	64'287.837	
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 tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2'970.000	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	742.338	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11'345.717	
Reexpresión monetaria	306	(687.903)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	1'504.605	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejercicios anteriores	308	3'343.566	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'597.121	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11'345.717	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21'469.727	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	123'025.408	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'230.254	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'198.877	(-) Anticipos pagados	770	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	(-) Impuestos retenidos	771	3'381.812
			SALDO A FAVOR	772	637.216
			IMPUESTO A PAGAR	773	---
			Interés por mora	774	---
			Multas	775	---
			TOTAL PAGADO	799	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	---
--------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

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)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
				(-) Anticipos pagados	770	---
				(-) Impuestos retenidos	771	3'381.812
				SALDO A FAVOR	772	637.216
				IMPUESTO A PAGAR	773	---
				Interés por mora	774	---
				Multas	775	---
				TOTAL PAGADO	799	---
Efectivo		Cheque No.		Notas de Crédito (cantidad)		
S/. ---		S/. ---		---		