

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. **20 0022851**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2001** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **00229965**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0710015418001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Ruboro S.A. de C.V.** 203 EXPEDIENTE **37320**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DIFERIBLE	CAJA, BANCOS	311	82,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
NO DIFERIBLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-
	ACADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			
VEHÍCULOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
TOTAL ACTIVO FIJO			
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS			
OTROS ACTIVOS			
TOTAL OTROS ACTIVOS			
TOTAL DEL ACTIVO			
ACTIVOS CONTINGENTES			

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE SUJETALES, ACCIONARIAS Y PARA EMPEÑAR	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
EXPORTACIONES			
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS			
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MANO DE OBRERA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN			
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
SUMINISTROS Y MATERIALES			
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MANO DE OBRERA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	729	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-
COMBUSTIBLES			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS COSTOS DE VENTAS			
TOTAL COSTO DE VENTAS			
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS			
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
COMISIONES EN VENTAS			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
COMBUSTIBLES			
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
SUMINISTROS Y MATERIALES			
GASTOS DE GESTIÓN			
GASTOS DE VIAJE			

CON EL 1655		CON EMPLEADOS		427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		769	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO				429	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				439	-	CUENTAS INCOBRABLES		771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO						BAJA DE INVENTARIOS		772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES			441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
	DEL EXTERIOR			443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES			445	-		AL EXTERIOR	775	-
	DEL EXTERIOR			447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES			449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	-
	DEL EXTERIOR			451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	-
HIPOTECAS POR PAGAR				453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS				455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
OTRAS PROVISIONES				459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	799
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	797
470 PASIVO DIFERIDO						PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	796
ANTICIPO CLIENTES				471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO				479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 796	802
480 OTROS PASIVOS						(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
INGRESOS ANTICIPADOS				481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
OTROS PASIVOS				483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
TOTAL OTROS PASIVOS				489	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS	806
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489		499	-	EN EL EXTERIOR		807	-
CONTINGENTES				498	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
PATRIMONIO NETO						(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				501	50.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				503	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				505	70.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)				507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
RESERVA DE CAPITAL				509	-	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814
OTROS SUPERÁVITS				511	-	= PÉRDIDA		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				513	-	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797		517	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798		519	-	(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
TOTAL PATRIMONIO NETO				598	150.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598		599	150.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
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)						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	896
						SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
						ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
FIRMA CONTADOR						900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE:		NOMBRE:		PAGO PREVIO		801		-	
198 C.I. No. 0100786049		198 RUC No. 010173677900		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901		902	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905		INTERÉS POR MORA		903		-	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906		MULTAS		904		0.15	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904		900	
								0.15	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921	REGISTRO OFICIAL No.		922	AÑO		923	MES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158438001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

30-062-014610-5

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SECRETARÍA DE RECEPCIÓN
RECIBIDO
Fecha: 8 JUL 2002
Paula D. García