

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991352457005** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **RUZIONE S.A.** EXPEDIENTE **74306**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS	911	0,10	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	912	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	913	-	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	914	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	915	-	OTROS INGRESOS EXENTOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	916	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	922	-	OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	923	-	TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	931	-	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	932	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	933	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	934	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERIAS EN TRANSITO	935	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	937	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	938	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	0,10	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS
TERRENOS	341	1.539,95	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	GASTOS DE FABRICACION
VEHICULOS	345	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.539,95	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO	364	1.539,95	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	144,09	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	86,45	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	57,64	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	SUELDOS, SALARIOS
OTRAS	386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS	388	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	1.597,69	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD
LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES
DEL EXTERIOR	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)
LOCALES	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
DEL EXTERIOR	414	-	GASTOS DE GESTION
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE
DEL EXTERIOR	416	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
CON EL IESS	422	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
CON EMPLEADOS	423	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	426	-	CUENTAS INCOBRABLES
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS
LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
DEL EXTERIOR	442	-	INTERESES Y COMISIONES
LOCALES	443	-	LOCALES
DEL EXTERIOR	444	-	AL EXTERIOR
LOCALES	445	582,02	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
DEL EXTERIOR	446	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OBLIGACIONES EMITIDAS	452	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
OTRAS PROVISIONES	458	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	582,02	TOTAL COSTOS Y GASTOS
470 PASIVO DIFERIDO			749 + 779 + 789
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	699 - 799 > 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO
480 OTROS PASIVOS			699 - 799 < 0
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
OTROS PASIVOS	482	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	582,02	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	EN EL PAIS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	EN EL EXTERIOR
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
RESERVA DE CAPITAL	505	876,42	A OTRAS RENTAS EXENTAS
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	41,90	(-) OTRAS DEDUCCIONES
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	514	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	515	18,85	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
TOTAL PATRIMONIO NETO	516	1.015,67	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	1.597,69	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
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)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28%)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) ANTICIPO PAGADO	
FIRMA CONTADOR		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
NOMBRE: RAFAEL TRAMONTANA NOMBRE: ERROL FALQUEZ		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
C.I. No. 0904273562 RUC No. 0904333580001		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 3,90		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
MEDIANTE COMPENSACIONES		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. USD, REGISTRO OFICIAL No. AÑO, MES, DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: BANCO BOLIVARIANO