



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00014024

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Mayo-Diciembre

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991400265001

RAZON SOCIAL RUBA SA.

EXPEDIENTE 77212

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	29'439.481
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	19'070.000
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(4'351.028)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	44'212.453

350 ACTIVO FIJO

TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	138.325.428
VEHICULOS	353	177'078.890
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(56'417.585)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	258'986.733

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	25'000.000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	25'000.000
TOTAL DEL ACTIVO	379	328.199.186

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	30'521.003
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	7'963.274
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	835275
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	87.825.870
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	127'145.422

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	55'000.000
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	55'000.000
TOTAL DEL PASIVO	429	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	18'639.725
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	31'875.083
REEXPRESION MONETARIA	506	100'117.131
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	8'123.475
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1'534.700
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	145'973.764
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	328'119.186

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 3565

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	319'093.879
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	32'101.200
TOTAL INGRESOS	609	351'195.079

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	82'718.495
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILARIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	82'718.795

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	162'567.528
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	11'037.896
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	15'112.512
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	3'533.584
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	15'500.003
INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	61'392.556
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	867.205
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	270'011.284

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(1'534.700)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(=) UTILIDAD	803 - 802	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
EN EL PAIS	810	-
EN EL EXTERIOR	811	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-
IMPUESTO A LA RENTA	816	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	913	914
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915	916	917	918	919
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

Envío A ABRIL

No. 00058748

EJERCICIO FISCAL 1.999



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09914002650002	02	EXPEDIENTE	77212	03	RAZON SOCIAL	RUBA S.A.
04	PROVINCIA	CUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. FCO. DE ORELLANA CDLA. CONSJ. PRO
10	NUMERO	M11 V12	11	TELEF.	397375	12	RAX	281619
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROY. Y CONSTR/LIMP. Y MANT.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3249	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARO. RUBEN MUNOZ MOREIRA	17	CED. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	0904243003	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	18
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	BASE	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	24'449.331	Ventas gravadas con I.V.A.	401	131'189.689		
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	35'132.000	Exportaciones	403	-		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(4'192.112)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-		
Otras cuentas por cobrar	105	20'771.129	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	110'815.265		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	242'004.954		
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	48'629.962		
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	76'160.348	(-) Inventario final de productos terminados	504	-		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrénos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	45'369.655	Importaciones de materia prima	507	-		
Vehículos	153	135'139.153	(-) Inventario final de materia prima	508	-		
Otros activos fijos	154	62'576.397	Mano de obra directa	509	-		
(-) Depreciación acumulada	155	(23'596.177)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fin.	510	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	219'489.028	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	2'000.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparación	515	-		
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-		
Otros activos no corrientes	165	4'185.882	Otros gastos de fabricación	517	-		
(-) Amortización acumulada	166	(666.568)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'519.214	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	301'168.590	Inventario inicial de productos terminados	520	-		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	19'014.206	TOTAL COSTO DE VENTAS	528	48'626.962		
Documentos por pagar	202	72.812	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	3'981.637	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	81'283.764		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	835.275	Comisiones en ventas y publicidad	562	4'560.000		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	563	-		
Otros pasivos corrientes	206	51'232.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	4'920.421		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	75'135.930	Impuestos, contribuciones y otros	565	1'766.792		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	566	7'241.302	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	41'772.384	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	1'153.867		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	98'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	7'343.600		
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	569	133.446		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	570	4'623.299		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	139'772.384	Otros gastos de administración y ventas	571	84'929.641		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	214'908.314	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	197'956.132		
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 diferencia de cambio	572	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	18'639.72	Otros gastos no operacionales	573	-		
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17'015.05	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-569-589)	580	(4'581.140)		
Reexpresión monetaria	306	55'802.58	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	1'302.955		
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(5'615.95)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	(5'615.954)		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(4'581.14)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(8'894.139)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	86'260.27	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	301'168.590	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	(8'892.139)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	(8'892.139)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	709	-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 730	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
Nombre: 800 J. Fernandez				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No. 801 3565				Interés por mora			
Efectivo				Multas			
Cheque No.				TOTAL PAGADO			
Banco				Notas de Crédito (canceladas)			
S/.				S/.			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

BANCO DEL PACIFICO

30 - 012 - 001278 - 0

Valor : S/.0** CAJA:0121 REF:3908810

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

21/FEB/2000