

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

201 RUC **0991474862001** 202 RAZON SOCIAL **RUFACORP S. A.** 203 EXPEDIENTE **8376099**
 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	189.326	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	608	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	3.994.850,317	OTRAS RENTAS	608	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	609	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	2.774.201.500
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3.995.039,643	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	2.774.201.500

350 ACTIVO FIJO			705		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS 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	-
			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	729	-

400 PASIVO CORRIENTE			751		
CUENTAS POR PAGAR	401	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	13.080.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	2.130.000.000	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRAS	756	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2.130.000.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	12.900.000
			INTERESES Y COMISIONES	760	-
			LOCALES	760	-
			AL EXTERIOR	761	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	1.966.666
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	3.265.970
			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	(31.212.636)

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			770		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	655.667.940	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
LOCALES	412	655.667.940	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
EXTERNOS	413	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	655.667.940	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL DEL PASIVO	420	2.785.667.940	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
			(=) UTILIDAD	803	-
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

500 PATRIMONIO NETO
 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 7.650.000
 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 -
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 15.000.000
 RESERVAS 504 -
 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 1.217.998.708
 REEXPRESION MONETARIA 506 -
 OTROS SUPERAVITS 507 -
 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 9(64.369)
 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 509 (31.212.636)
TOTAL PATRIMONIO NETO 513 **1.209.371.703**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 **3.995.039.643**

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)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 808 (31.212.636)
 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL PAIS 809 -
 EN EL EXTERIOR 810 -
 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 811 -
 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812 -
 (-) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 813 -
 (-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 814 -
 = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815 (31.212.636)
IMPUESTO A LA RENTA 816 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 817 (31.212.636)
 (-) ANTICIPOS 818 -
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 -
 TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 820 -
 TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 821 -

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	-	911	-	912	-	913	-	917	-
SI.	-	SI.	-	914	SI.	-	918	SI.	-
919	-	921	-	922	-	923	-	927	-
U S \$	-	U S \$	-	924	U S \$	-	925	U S \$	-

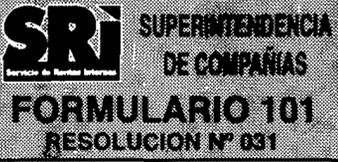


Eddy Gualberto
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Maria Herrera
 FIRMA CONTADOR

Matri No. 820 020184

en-abip.



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

No. 00010414

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991474862001 202 RAZON SOCIAL RUFACORP S.A. 203 EXPEDIENTE 8376099

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include CAJA, BANCOS (491.356), CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (36'475.506), and TOTAL ACTIVO CORRIENTE (2.811'168.471).

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% (155'419.486), INGRESOS NO OPERACIONALES, and TOTAL INGRESOS (155'419.486).

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, and TOTAL ACTIVO FIJO.

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, and TOTAL COSTO DE VENTAS (139'877.537).

360 ACTIVO NO CORRIENTE

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO, GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, and TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE.

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y EDIF., APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES, and TOTAL COSTO DE VENTAS.

400 PASIVO CORRIENTE

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include CUENTAS POR PAGAR (661'232.840), DOCUMENTOS POR PAGAR, and TOTAL PASIVO CORRIENTE.

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y DE CAPITALIZACIONES, and TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (15'606.318).

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO), PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE, and TOTAL PASIVO LARGO PLAZO.

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES, and TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS.

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (5'000.000), APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (15'000.000), and TOTAL PATRIMONIO NETO (19'935.631).

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE), TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, and TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES, INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE), and UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%).

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA, UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO, and UTILIDAD GRAVABLE.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 920 020184

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERESES POR MORA, MULTAS, and TOTAL PAGADO.

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include IMPUESTO A LA RENTA, UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA, and TOTAL SALDO A FAVOR.

Table with columns: EFFECTIVO SUCRES, CHEQUE SUCRES, DEBITO BANCARIO SUCRES, NOTA DE CREDITO SUCRES, COMPENSACION SUCRES, and similar for DOLARES.

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS Trámite N° Fecha: 9 MAR 2000 Firma: [Signature]