0 0078912

18970

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 1999 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

MAYO A DICIEMBRE

RUC: 179106386400 | RAZON SOCIAL: REPRESENTACIO IES Y SERVICIOS REPRISER | EXPEDIENTE: 8970

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	698,60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---
[redacted]RIOS ACTIVOS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	698,60
360 ACTIVO FIJO	
[redacted]OS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---
[redacted]NAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	813.99
[redacted]OS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	564,45
TOTAL ACTIVO FIJO	249,54
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---
TOTAL DEL ACTIVO	948,14
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	16.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	102,52
[redacted]ONES: IESS E IMPUESTOS	36.70
[redacted]ONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---
[redacted]ASIVOS CORRIENTES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	155,22
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---
[redacted] LOCALES	---
[redacted] EXTERNOS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---
TOTAL DEL PASIVO	---
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	28.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	52.00
RESERVAS	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	197.58
REEXPRESION MONETARIA	
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	86.82
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	428,51
TOTAL PATRIMONIO NETO	792,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	948,14
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	12.85

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
EXPORTACIONES	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
[redacted] EXENTOS NO GRAVADOS	---
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
[redacted] OTRAS RENTAS	755.80
TOTAL INGRESOS	755.80
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MANO DE OBRA DIRECTA	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	64.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
GASTOS DE GESTION	---
GASTOS DE VIAJE	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	28.38
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	24.85
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
[redacted] LOCALES	---
[redacted] AL EXTERIOR	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	343.19
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	7.56
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	467.98
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	287.84
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	1.111.48
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	571.30
(=) UTILIDAD 801 - 802	540.18
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	11.12
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	547.30
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	82.10
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	287.84
[redacted] EN EL PAIS	---
[redacted] EN EL EXTERIOR	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (BASE A DIVIDENDOS)	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (BASE A DIVIDENDOS)	43.18
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (BASE A DIVIDENDOS)	---
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (BASE A DIVIDENDOS)	---
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	244.66
IMPUESTO A LA RENTA	36.70
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	207.96
(-) ANTICIPOS	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	36.70
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	---

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

Matrí No. 026697

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821	36.70
INTERESES POR MORA	1.61
MULTAS	3.31
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824	41.62

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/. ---	S/. ---	S/. ---	No. --- S/. ---	No. --- S/.

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US$ 41.62	US$ ---	US$ ---	No. --- US$ ---	No. --- US$

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 27/JUN/2000

30 - 001 - 326105 - 0

Valor : [illegible] 0251 REF 6222610