

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0990008698001** RAZON SOCIAL **REPRESENTACIONES INDUSTRIALES C.LTDA.** EXPEDIENTE **21635**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	44,035.27	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	141,081.46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	9,187.62
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	11,736.82	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	9,552.85
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,496.27	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	11,865.28
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	117,999.08	TOTAL INGRESOS	152,581.52
MERCADERIAS EN TRANSITO	190.08	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	53,692.13
GASTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	45,197.55
ACTIVOS CORRIENTES	709.08	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	75,674.48
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	180,166.59	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	17,840.90	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	2,918.05	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	12,835.22	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	7,923.74	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	371.10	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	301.22	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	69.87	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	188,160.20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	77,123.46
CUENTAS POR PAGAR	28,850.76	TOTAL COSTO DE VENTAS	97,440.70
DOCUMENTOS POR PAGAR	49.53	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	3,546.81	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11,192.70
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	3,761.53	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1,096.29
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	1,265.07	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	37,473.71	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2,521.35
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,010.29
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,463.77
PRESTAMOS A ACCIONISTAS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
EXTERNOS	-	INTERESES Y DIVIDENDOS	2,168.03
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	37,473.71	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9,565.69
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	1,830.51
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	31,848.63
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	36,483.60	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	1,322.33
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	40,531.40	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	57,598.27	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,322.33
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	21,969.87
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	15,873.23	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	152,581.52
TOTAL PATRIMONIO NETO	150,686.49	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	130,611.65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	188,160.20	(=) UTILIDAD	21,969.87

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO **990.41**

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]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matr. No. **9.808**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PREVIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	21,969.87
IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	2,763.90	GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
INTERESES POR MORA	80.43	EN EL PAIS	-
MULTAS	82.92	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	2,927.25	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
EFFECTIVO SUCRETES	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	3,295.48
CHEQUE SUCRETES	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
DEBITO BANCARIO SUCRETES	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
NOTA DE CREDITO SUCRETES	-	= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	18,874.39
COMPENSACION SUCRETES	-	IMPUESTO A LA RENTA	2,801.16
EFFECTIVO DOLARES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	15,873.23
CHEQUE DOLARES	2,927.25	(-) ANTICIPOS	37.26
DEBITO BANCARIO DOLARES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	2,763.90
COMPENSACION DOLARES	-	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 08 JUN 1999
 Stiker: 360030045101
 12.927.25 PRODUBANCO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990008698001** 202 RAZON SOCIAL **REPRESENTACIONES INDUSTRIALES C.LTDA.** 203 EXPEDIENTE **21635**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1.100.881,629	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	3.527.036,525	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	229.680,589	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	293.420,396	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	238.821,269	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	137.406,884	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	296.632,117
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	2.949.977,052	TOTAL INGRESOS	609	3.814.537,962	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	4.752,000	700 COSTO DE VENTAS			
ESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	1.342.303,135	
ESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1.129.938,843	
ACTIVOS CORRIENTES	313	17.727,072	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	1.891.862,092	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4.504.164,814	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	446.022,607	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	72.951,283	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	320.880,452	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	198.093,438	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	9.277,405	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	7.530,563	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1.746,843	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	4.704.005,094	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	1.928.086,528	
VENTAS POR PAGAR	401	721.269,107	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	2.436.017,542	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1.238,272	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	88.670,303	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	278.817,529	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	94.038,340	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	27.407,170	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	31.626,700	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	936.842,722	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	63.033,702	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	50.257,262	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION DE INVENTARIOS	757	36.584,324	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES	760	54.200,692	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES	760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	761	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	936.842,722	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	239.142,176	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	45.762,785	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000,000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	796.215,640	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	912.090,021	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	33.058,139	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.013.284,940	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	1.439.956,715	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	33.058,139	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	549.246,642	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	396.830,698	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	3.814.537,962	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3.767.162,373	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	3.265.291,321	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4.704.005,095	(-) UTILIDAD	801 - 802	549.246,642	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	45.762,785	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	24.510,131	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	595.009,427	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	89.251,414	
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matri No. 9.808			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808	549.246,642	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
PREVIO	901	-	EN EL PAIS	809	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	69.097,563	EN EL EXTERIOR	810	-	
INTERESES POR MORA	903	2.010,739	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
MULTAS	904	2.072,927	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	82.386,997	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	73.181,229	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
EFFECTIVO SUCRETES	910	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
CHEQUE SUCRETES	911	-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	466.859,645	
DEBITO BANCARIO SUCRETES	912 - 913	-	IMPUESTO A LA RENTA	816	70.028,947	
NOTA DE CREDITO SUCRETES	914 - 915	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	396.830,698	
COMPENSACION SUCRETES	916 - 918	-	(-) ANTICIPOS	818	931,384	
EFFECTIVO DOLARES	919	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
CHEQUE DOLARES	920	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	69.097,563	
DEBITO BANCARIO DOLARES	921 - 923	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES	924 - 925	-	2° Copia: Superintendencia de Compañías			
COMPENSACION DOLARES	926 - 928	-	TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96			

