

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **99** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0990178283001** RAZON SOCIAL **REPRASER S.A.** EXPEDIENTE **21987-74**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	6,185.19	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		19,433.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	6,980.11	EXPORTACIONES		-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	173.05	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		643.78
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	20,581.17	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----		EXENTOS NO GRAVADOS	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----		OTRAS RENTAS	78,411.44
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	15,299.95	TOTAL INGRESOS		98,488.22
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	9,295.65
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	11,579.16
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1,742.40	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	2,200.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	50,615.77	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	15,299.95

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	27,949.92	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-----
VEHICULOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	15,454.39	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-----
INSTRUMENTOS	353	7,701.40	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	1,952.94	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	9,138.87	MANO DE OBRA DIRECTA		-----
TOTAL ACTIVO FIJO	359	43,919.78	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-----
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		-----
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	1,005.75	SUMINISTROS Y MATERIALES		-----
ACTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1,005.75	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-----
TOTAL DEL ACTIVO	370	95,541.30	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-----

400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	20,739.14	TOTAL COSTO DE VENTAS		7,774.86
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4,590.63	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		20,397.99
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	1,306.23	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		26,031.36
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	GASTOS DE GESTION		-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----	GASTOS DE VIAJE		2,167.36
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	26,636.00	GASTOS DE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		4,277.69
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		555.81
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	15,565.15	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		1,992.23
PROVISIONES DE ADMINISTRACION	412	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		4.54
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	15,565.15	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	1,302.96
TOTAL DEL PASIVO	420	42,201.15	AL EXTERIOR		-----

500 PATRIMONIO NETO			700 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4,000.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	711	-----
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	712	10,903.24
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	713	2,076.49
RESERVAS	504	324.50	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	714	12,979.73
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	29,555.99	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	715	9,938.98
REEXPRESION MONETARIA	506	-----	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	507	-----	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	130,752.23
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	12,278.75	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	117,864.51
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	7,180.91	(-) UTILIDAD	801 - 802	12,887.72
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	53,340.16	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	1,163.33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	95,541.30	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-----

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	443.53	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	9,938.98
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)			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	807	-----
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL PAIS	808	-----
FIRMA CONTADOR			EN EL EXTERIOR	810	-----
Matri No. 920 0.6485			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-----
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	1,490.85
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-----
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-----
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	8,448.13

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		7,180.91
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	1,267.22	(-) ANTICIPOS		-----
INTERESES POR MORA	903	36.88	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-----
MULTAS	904	76.04	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	1,267.22
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1,380.14	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-----