

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO	1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	-------------------------------------	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990501998001	202 RAZON SOCIAL	RECALREPUESTOS CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE	24779
---------	---------------	------------------	---------------------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	319
CAJA, BANCOS			20.578.215												
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			-												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)			459.141.639												
(-) 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			250.160.000												
MERCADERIAS EN TRANSITO			-												
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			-												
IMPUESTOS ANTICIPADOS			-												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			12.536.669												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			742.416.523												
350 ACTIVO FIJO															
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		351	-												
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		352	-												
OTROS ACTIVOS FIJOS		354	-												
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		355	-												
TOTAL ACTIVO FIJO		359	-												
380 ACTIVO NO CORRIENTE															
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		381	-												
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		382	-												
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		383	-												
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		384	-												
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		385	-												
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		386	-												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		389	-												
TOTAL DEL ACTIVO		390	742.416.523												
400 PASIVO CORRIENTE															
CUENTAS POR PAGAR		401	612.424.266												
DOCUMENTOS POR PAGAR		402	-												
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		403	31.332.379												
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		404	-												
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		405	-												
OTROS PASIVOS CORRIENTES		406	-												
TOTAL PASIVO CORRIENTE		409	643.756.645												
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	-												
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASAMATRIZ		412	-												
	LOCALES	412	-												
	EXTERNOS	413	-												
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-												
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-												
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	-												
TOTAL DEL PASIVO		420	643.756.645												
500 PATRIMONIO NETO															
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	20.000.000												
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	-												
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	-												
RESERVAS		504	8.740.084												
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		505	103.174.358												
REEXPRESION MONETARIA		506	(85.042.486)												
OTROS SUPERAVITS		507	-												
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		508	45.159.556												
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		509	6.628.366												
TOTAL PATRIMONIO NETO		518	98.659.878												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520	742.416.523												

ESTADO DE RESULTADOS		600	700	800	900
600 INGRESOS					
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	889.013.802		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-		
EXPORTACIONES		603	-		
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-		
		605	-		
		606	-		
		607	-		
		608	-		
TOTAL INGRESOS		609	889.013.802		
700 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR EL EJERCICIO)		701	301.021.775		
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	482.546.506		
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	250.160.000		
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 DIRECTA		709	-		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 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	533.408.281		
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	165.689.777		
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	96.961.964		
GASTOS DE GESTION		753	47.963.715		
GASTOS DE VIAJE		754	-		
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	24.352.055		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	-		
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	-		
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-		
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-		
INTERESES Y COMISIONES		760	11.463.800		
	LOCALES	760			
	AL EXTERIOR	761			
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	-		
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	-		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	346.431.311		
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	9.174.210		
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	978.440.772		
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	966.709.974		
(=) UTILIDAD		803	11.730.798		
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	-		
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	-		
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		806	11.730.798		
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	1.759.620		
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	9.174.210		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		809	-		
	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	1.376.132		
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	-		
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-		
= UTILIDAD GRAVABLE		815	7.798.078		
IMPUESTO A LA RENTA		816	1.169.712		
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	6.628.366		
(-) ANTICIPOS		818	-		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-		
TOTAL RENTA		820	1.169.712		
TOTAL SALDO A FAVOR		821	-		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	409.399
----------------------	-----	---------

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)

[Firma Representante Legal]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR
 Matr. No. 320 05934

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

DEBITO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	1.169.712
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1.169.712

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	6.628.366
(-) ANTICIPOS	818	

