

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

201 RUC **0991016325001** 202 RAZON SOCIAL **REPISAS REPISAS REPISAS MODULOS DE HOGAR REMOGAR** 203 EXPEDIENTE **27754**

102 AÑO **1999**

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **--**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	271.332	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	130.547.079	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.245.960	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	--
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	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	48.560.300	TOTAL INGRESOS	609	130.547.079	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	27.563.500	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	79.463.378	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	51.077.592	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	48.560.300	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	13.787.694	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
MARQUEPAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	33.907.557	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
VEHICULOS	353	37.928.914	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	MANO DE OBRERA DIRECTA	709	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	17.951.658	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	67.672.506	MANO DE OBRERA 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	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
TOTAL DEL ACTIVO	370	118.750.098	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	26.600.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	58.466.578	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	291.100	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	24.528.000	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	15.781.500	GASTOS DE VIAJE	754	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	42.672.600	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.578.000	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	598.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
	EXTERNOS	413	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--		AL EXTERIOR	761	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	933.336	
TOTAL DEL PASIVO	420	42.672.600	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	43.363.500	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	793.397	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	71.794.233	
(-) 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	15.429.212	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	58.542.616	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--	
REEXPRESION MONETARIA	506	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--	
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	286.268	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(2.360.357)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	105.670	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	148.035.153	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	76.077.498	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	150.109.242	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	118.750.098	(=) UTILIDAD	801 - 802	(2.074.089)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	6.527	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	793.397	
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	(1.280.692)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--	
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matri. No. 828 031739			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Perdida al ejercicio 780)	286.268	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	--
PAGO PREVIO	901	--	EN EL EXTERIOR	810	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	18.648	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--	
INTERESES POR MORA	903	--	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	161.950	
MULTAS	904	--	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	18.648	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--	
EFFECTIVO SUORES	910	18.648	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	124.318	
CHEQUE SUORES	911	--	IMPUESTO A LA RENTA	816	18.648	
DEBITO BANCARIO SUORES	912	--	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	105.670	
NOTA DE CREDITO SUORES	913	--	(-) ANTICIPOS	818	--	
COMPENSACION SUORES	914	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--	
EFFECTIVO DOLARES	919	--	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	18.648	
CHEQUE DOLARES	921	--	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	--	
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	--				
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	--				
COMPENSACION DOLARES	924	--				