100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **10010437**

17. Externa.

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **9190078825001** RAZON SOCIAL **REPYCOM CIA. LTDA.** EXPEDIENTE **3059480**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	197,672,856
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	2,291,204,383
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	43,822,394
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	36,902,072
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	3,012,516,414
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	84,643,431
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,579,316,762
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,204,889,560
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	421,529,525
VEHICULOS	55,282,091
OTROS ACTIVOS FIJOS	7,409,519
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	268,128,561
TOTAL ACTIVO FIJO	1,420,982,134
800 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	221,224,837
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	12,500,000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	208,724,837
TOTAL DEL ACTIVO	7,209,023,733

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	10,248,373,564
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	353,450,567
EXPORTACIONES	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	885,695,565
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
EXENTOS NO GRAVADOS	14,716,464
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	35,427,171
OTRAS RENTAS	---
TOTAL INGRESOS	9,766,272,202
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	1,758,757,945
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	8,775,534,810
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	470,267,034
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	3,025,594,500
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.	21,275,798
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	289,395,987
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	413,885
OTROS GASTOS DE FABRICACION	139,600,469
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	6,429,651,228
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	378,103,358
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	194,806,292
GASTOS DE GESTION	107,917,311
GASTOS DE VIAJE	4,442,700
AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX	69,360,982
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	49,838,935
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	93,500,264
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	41,806,823
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	722,929,015
INTERESSES Y COMISIONES LOCALES	1,213,809,541
AL EXTERIOR	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	44,694,463
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,921,209,685
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	415,411,289
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	10,859,741,528
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	10,794,094,347
(+) UTILIDAD	65,647,181
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	66,124,876
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	131,772,057
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	19,765,809

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	160,000,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1,730,000,000
RESERVAS	289,698
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	358,570,398
REEXPRESION MONETARIA	865,909,436
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(562,698,074)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	65,647,181
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,617,718,639
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7,209,023,733

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	---
INTERESES POR MORA	902	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO	802 + 903 + 904	---

EFFECTIVO SUCRÉS	910	---
CHEQUE SUCRÉS	911	---
DEBITO BANCARIO SUCRÉS	912	---
NOTA DE CREDITO SUCRÉS	915	---
COMPENSACION SUCRÉS	917	---
EFFECTIVO DOLARES	919	---
CHEQUE DOLARES	921	---
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	---
NOTA DE CREDITO DOLARES	925	---
COMPENSACION DOLARES	927	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Mapa No. **920** **26757**

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	809	415,411,289
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS (MAYO A DICIEMBRE)	900	---
EN EL EXTERIOR	910	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	911	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	912	19,765,809
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	913	---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	914	---
= UTILIDAD GRAVABLE 809 + 909 + 910 - 911 - 912 - 913 - 914	915	402,234,083
IMPUESTO A LA RENTA	916	60,335,112
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	917	341,898,971
(-) ANTICIPOS	918	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	919	68,898,843
TOTAL RENTA 916 - 918 - 919 + 0	920	9,583,731
TOTAL SALDO A FAVOR	918 - 916 - 919 + 0	---