

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102	AÑO	1998	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
-----	-----	------	-----	---------------------------------	---

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC	0990980396001	202	RAZON SOCIAL	RELISE ECUADOR S.A.	203	EXPEDIENTE	
-----	-----	---------------	-----	--------------	---------------------	-----	------------	--

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	7.713.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	439'987.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.533'296.250	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	26'331.750	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	36'735.500	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	111.000
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	7.713.000
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	43'603.500	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	1.000'000
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	100'000
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	2.028'540.500	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	5.000'000

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	792'851.750	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	36'735.500
MÁQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	310'255.250	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
VEHICULOS	353	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
ACTIVOS FIJOS	354	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	206'299.750	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	896'807.250	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	2.925'347.750	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-

400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	735'272.500	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	955'817.750	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	7.193'041.000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	13'160.250	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
IMPUESTOS POR PAGAR	404	59'046.750	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1'232.750	GASTOS DE GESTION	753	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	1.763'894.000	GASTOS DE VIAJE	754	-
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			GASTOS DE VIAJE	755	14'132.250
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	26'363.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	37'050.500
LOCALES	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	-
EXTERNOS	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	4'314.000
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	418	-	LOCALES	761	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	1.763'894.000	AL EXTERIOR	761	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	25'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	135'800.500
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	13'904.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	217'660.250
RESERVAS	504	30'539.000	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	849'068.750	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	36'550.250
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	36'550.250
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	17'942.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	20'114.500
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	518	1.161'453.750	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	528	2.925'347.750	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

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)

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-
----------------------	-----	---

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 028664

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

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

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	921	922	925	927
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

751	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
752	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
753	GASTOS DE GESTION	-
754	GASTOS DE VIAJE	-
755	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	14'132.250
756	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	26'363.000
757	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	37'050.500
758	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
759	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
760	INTERESES Y COMISIONES LOCALES	4'314.000
761	AL EXTERIOR	-
762	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
763	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	135'800.500
764	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
769	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	217'660.250
771	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
772	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	36'550.250
773	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
779	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	36'550.250
780	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	20'114.500
801	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
802	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
803	(=) UTILIDAD	20'114.500
804	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
805	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
806	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	20'114.500
807	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3'017.175

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	20'114.500
EN EL PAIS	809	-
EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (OPORCION (MAYO A DICIEMBRE))	811	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) RENTAS EJERCICIO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	20'114.500
IMPUESTO	816	5'980.750
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	17'942.000
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	20'021.000
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	5'980.750
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	14'040.250

06 FEB 2000

