

100066

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099099884001 RAZON SOCIAL RETEQUROS S A EXPEDIENTE 56981

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with 2 columns: ESTADO DE SITUACION (300 ACTIVO CORRIENTE) and ESTADO DE RESULTADOS (600 INGRESOS). Rows include CAJA, BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, etc.

Table with 2 columns: ESTADO DE SITUACION (310 ACTIVO FIJO) and ESTADO DE RESULTADOS (700 COSTO DE VENTAS). Rows include TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, etc.

Table with 2 columns: ESTADO DE SITUACION (320 ACTIVO NO CORRIENTE) and ESTADO DE RESULTADOS (710 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS). Rows include CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO, GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, etc.

Table with 2 columns: ESTADO DE SITUACION (400 PASIVO CORRIENTE) and ESTADO DE RESULTADOS (720 GASTOS NO OPERACIONALES). Rows include CUENTAS POR PAGAR, DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR, etc.

Table with 2 columns: ESTADO DE SITUACION (500 PATRIMONIO NETO) and ESTADO DE RESULTADOS (800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES). Rows include CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO, (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, etc.

Table with 2 columns: ESTADO DE SITUACION (600 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)) and ESTADO DE RESULTADOS (810 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA). Rows include CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO), OBLIGACIONES EMITIDAS, etc.

Table with 2 columns: ESTADO DE SITUACION (900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS) and ESTADO DE RESULTADOS (900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS). Rows include PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERESES POR MORA, etc.

Table with 4 columns: EFECTIVO SUCRETES, CHEQUE SUCRETES, DEBITO BANCARIO SUCRETES, NOTA DE CREDITO SUCRETES. Similar structure for DOLARES.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-06-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Vertical stamp: CLASES DE CUENTAS Y DEBITOS A CREDITOS 2008

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. B 00079093

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	(13'377.435)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	157'905.342
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	131'731.352	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	408	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-
Marquesitas en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	400	455'905.342
Impuestos, honorarios y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS	500	-
Impuestos anticipados	112	4'325.275	Inventario inicial de materia prima	501	-
Otros activos corrientes	113	70'124.153	Compra de materia prima	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	175'311.255	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO	120	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	101	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	102	377'527.271	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	103	10'731.033	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	104	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	105	377'527.175	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	100	377'527.175	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	130	-	Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	102	257.211	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	103	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	104	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	105	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	106	347.373	Otros gastos de fabricación	517	113'147.127
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	100	24.473	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 120 + 130)	170	557'127.374	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE	200	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	175'371.313	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	500	113'147.127
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	600	-
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	17'475.549
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	1'954.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	603	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	175'371.313	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	210	-	Impuestos, contribuciones y otros	605	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	277.215	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	27'702.585
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Otros pasivos a largo plazo	214	11'812.074	Intereses y comisiones	609	102.159
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	210	11'812.074	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)	220	187'183.387	Otros gastos de administración y ventas	611	15'779.473
PATRIMONIO NETO	300	-	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	600	55'331.754
Capital suscrito y/o asignado	301	13'377.375	GASTOS NO OPERACIONALES	700	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	701	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	702	-
Reservas	304	757.596	Otros gastos no operacionales	703	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17'737.212	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	700	-
Reapreciación monetaria	306	32'553.327	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-500-600)	800	277'425.391
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'233.155	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	277'425.391	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	425'034.237	Utilidad Neta (800+801+802-803)	804	277'425.391
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	530	557'127.374	(-) Participación 15% de Trabajadores	805	-
			(-) 55% Dividendos percibidos	806	-
			(-) 55% Rentas con impuesto único	807	-
			(-) 55% otras rentas exentas y no gravadas	808	-
			(-) Revaloraciones y leyes de fomento	809	-
			UTILIDAD GRAVABLE (804-805 a 809)	800	-
			IMPUESTO A LA RENTA (800 x 25%)	801	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (800-801)	800	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 702)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIA, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	700	-
--------------------------	-----	---	---------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJERC. IMP. 731	-	No. TRAIL 732	-	FECH. ING. 733	-	730
IMP. 740	-	EJERC. IMP. 741	-	No. TRAIL 742	-	FECH. ING. 743	-	740
REEXP. MON.	-	EJERC. IMP. 781	-		-		-	780

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 88)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	700	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre 800	7455	SALDO A FAVOR	772	-
Nitr. No. 801		IMPUESTO A PAGAR	773	-
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	770	-