

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 101 AÑO: **1996** 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **---**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0991051686001** RAZON SOCIAL: **REPROAL S.A.** 203 EXPEDIENTE: **57790**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	20,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	60,00	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	IMPUESTOS NO OPERACIONALES	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	EXENTOS NO GRAVADOS	607	--
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	--	TOTAL INGRESOS	610	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	80,00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
DEPRECIACION ACUMULADA	354	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
TOTAL ACTIVO FIJO	355	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
400 PASIVO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	--	APORTES/SESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	407	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
TOTAL DEL ACTIVO	408	80,00	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	722	--
			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
			GASTOS DE GESTION	753	--
			GASTOS DE VIAJE	754	--
			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--
			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	--
			LOCALES	761	--
			AL EXTERIOR	762	--
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	--
			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	--
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	--
			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	774	--
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	--
			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--
			(=) UTILIDAD	803	--
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	--
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	808	--
			EN EL EXTERIOR	809	--
			(-) AMORTIZACION DE BIENES AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	810	--
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	811	--
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	812	--
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	813	--
			= UTILIDAD GRAVABLE	814	--
			IMPUESTO A LA RENTA	815	--
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	--
			(-) ANTICIPOS	817	--
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	--
			TOTAL RENTA	819	--
			TOTAL SALDO A FAVOR	820	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 36, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matri. No. **0.11787**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			910 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	--	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	911	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	--	(-) ANTICIPOS	912	--
INTERESES POR MORA	903	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	913	--
MULTAS	904	10,00	TOTAL RENTA	914	816 - 818 - 819 > 0
TOTAL PAGADO	905	10,00	TOTAL SALDO A FAVOR	915	816 - 818 - 819 < 0

Efectivo Dolares		Cheque Dolares		Debito Bancario Dolares		Nota de Credito Dolares		Compensacion Dolares	
U.S.\$	10,00	U.S.\$	--	U.S.\$	--	U.S.\$	--	U.S.\$	--