

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS PERIÓDICO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0043869

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

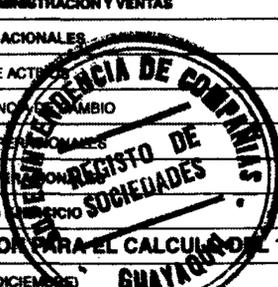
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991051685001 RAZON SOCIAL REPROAL S.A. EXPEDIENTE 57790

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	501	600.000	501
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	502		502
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	503	1.500.000	503
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	504		504
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	505		505
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	506		506
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	507		507
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	508		508
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	509		509
MERCADERIAS EN TRANSITO	510		510
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	511		511
IMPUESTOS ANTICIPADOS	512		512
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	513		513
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	513	2.000.000	
350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	521		701
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	522		702
VEHICULOS	523		703
OTROS ACTIVOS FIJOS	524		704
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	525		705
TOTAL ACTIVO FIJO	525		706
380 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	531		751
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	532		752
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	533		753
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	534		754
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	535		755
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	536		756
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	536		757
TOTAL DEL ACTIVO	537	2.000.000	
400 PASIVO CORRIENTE		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	601		761
DOCUMENTOS POR PAGAR	602		762
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	603		763
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	604		764
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	605		765
OTROS PASIVOS CORRIENTES	606		766
TOTAL PASIVO CORRIENTE	606		767
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	611		771
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CARRA MATERIZ	612		772
OBLIGACIONES EMITIDAS	613		773
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	614		774
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	614		775
TOTAL DEL PASIVO	615		776
500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801	2.000.000	801
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802		802
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	803		803
RESERVAS	804		804
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	805		805
REEXPRESION MONETARIA	806		806
OTROS SUPERAVITS	807		807
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	808		808
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	809		809
TOTAL PATRIMONIO NETO	809	2.000.000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	810	2.000.000	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	820		820
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO EA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (Después del impuesto 20%)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL PAIS	
FIRMA CONTADOR		EN EL EXTERIOR	
Matri. No. 0.11787		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO ENERO (MAYO A DICIEMBRE)	
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	
		= UTILIDAD GRABABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	(-) ANTICIPOS	
INTERESES POR MORA		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
MULTAS		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	
EFFECTIVO SUCRETES		DEBITO BANCARIO SUCRETES	
CHEQUE SUCRETES		NOTA DE CREDITO SUCRETES	
		COMPENSACION SUCRETES	
EFFECTIVO DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES	
CHEQUE DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	
		COMPENSACION DOLARES	
US\$ 10,00		US\$	



24/10