



ENERO A ABRIL

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0081492

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: AÑO 1999, No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RUC 05901748970, RAZON SOCIAL RAYANO S.A., EXPEDIENTE 58577

ESTADO DE SITUACION: 300 ACTIVO CORRIENTE. CAJA, BANCOS: 885.70; INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES; CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES); (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES; OTRAS CUENTAS POR COBRAR: 1.217.25; INVENTARIO DE MATERIA PRIMA; INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO; INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES; INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN; MERCADERIAS EN TRANSITO; REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: 866.02; IMPUESTOS ANTICIPADOS; OTROS ACTIVOS CORRIENTES: 8.185.68; TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 10.554.65

ESTADO DE RESULTADOS: 600 INGRESOS. VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%; VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO: 15.841.17; EXPORTACIONES; (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS; INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO; EXENTOS NO GRAVADOS; RENDIMIENTOS FINANCIEROS; OTRAS RENTAS: 492.81; TOTAL INGRESOS: 16.333.98; 700 COSTO DE VENTAS. INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.); COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS; IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS; (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS; INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA; COMPRAS DE MATERIA PRIMA; IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA; (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA; MANO DE OBRA DIRECTA: 1.937.20; DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA: 4.817.31; MANO DE OBRA INDIRECTA: 846.60; SUMINISTROS Y MATERIALES: 1.811.81; SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.: 1.156.37; APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES; MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: 365.04; ENERGIA, AGUA Y TELEFONO; OTROS GASTOS DE FABRICACION: 4.167.14; 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: 14.501.47

350 ACTIVO FIJO. TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES: 164.233.58; MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS: 41.094.57; OTROS ACTIVOS FIJOS: 118.71; DEPRECIACION ACUMULADA: 50.685.70; TOTAL ACTIVO FIJO: 154.821.10; 360 ACTIVO NO CORRIENTE. CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO; GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION: 67.17; GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS: 49.356.05; APORTACIONES EN ASOCIACIONES; OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES; (-) DEPRECIACION ACUMULADA: 58.79; TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE: 49.370.41; TOTAL DEL ACTIVO: 814.746.16; 400 PASIVO CORRIENTE. CUENTAS POR PAGAR: 13.586.00; DOCUMENTOS POR PAGAR; PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR: 43.36; OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS: 45.64; APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES; OTROS PASIVOS CORRIENTES; TOTAL PASIVO CORRIENTE: 13.675.00; 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE). CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO): 10.807.45; PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE: LOCALES: 98.253.43; EXTERNOS; OBLIGACIONES EMITIDAS; OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO; TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: 108.440.88; TOTAL DEL PASIVO: 128.135.88

500 PATRIMONIO NETO. CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO: 2.000.00; (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA; APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION; RESERVAS; RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO: 90.410.26; REEXPRESION MONETARIA; OTROS SUPERAVITS; UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES: 192.69; UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA: 6.35; TOTAL PATRIMONIO NETO: 98.610.28; TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 814.746.16; 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES. INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE); (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE); (=) UTILIDAD: 801 - 802; (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE); (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES; = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%): 803 + 804 - 805; 15% PARTICIPACION TRABAJADORES; UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780); (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE): EN EL PAIS; EN EL EXTERIOR; (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE); (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE); (-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE); (-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE); = UTILIDAD GRAVABLE: 806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814; IMPUESTO A LA RENTA; UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA; (-) ANTICIPOS; (-) RETENCIONES EN LA FUENTE; TOTAL RENTA: 816 - 818 - 819 > 0; TOTAL SALDO A FAVOR: 816 - 818 - 819 < 0

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). FIRMAS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR. 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS. PAGO PREVIO. TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 820 - 901; INTERESES POR MORA; MULTAS; TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904

Forma de pago: EFECTIVO SUCCRES, CHEQUE SUCCRES, DEBITO BANCARIO SUCCRES, NOTA DE CREDITO SUCCRES, COMPENSACION SUCCRES; EFECTIVO DOLARES, CHEQUE DOLARES, DEBITO BANCARIO DOLARES, NOTA DE CREDITO DOLARES, COMPENSACION DOLARES. TOTAL PAGADO: 10.00

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC	0990177899001	102 AÑO	1999
202 RAZON SOCIAL	ALTANO S. A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
203 EXPEDIENTE	58577		
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301 21'250.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 723'130.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	<b>TOTAL INGRESOS</b>	608 755'619.250
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 22'667.000	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319 43'917.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321 5.972'355.500	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322 1.574'266.500	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
VEHICULOS	323 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
<b>ACTIVOS FIJOS</b>	324 371'839.500	MANO DE OBRA DIRECTA	709 113'520.750
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325 2.203'562.250	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 88'149.000
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	328 5.714'899.250	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 24'810.000
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 107'312.500
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 2'569.250	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 95'557.250
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 20'375.000
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 2.320'692.250	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 206'970.750
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 2'190.750	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369 2.321'070.750	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370 8.079'887.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
CUENTAS POR PAGAR	401 306'717.750	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722 656'695.250
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 846.750	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 21'884.000
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404 1'149.750	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	754 -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409 308'714.250	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 12'895.000
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 7'580.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 474'739.500	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 96.750
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 3.058'834.500	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
LOCALES	412a -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
EXTERNOS	412b -	INTERESES Y COMISIONES	760 22'364.250
OBLIGACIONES EMITIDAS	413 -	LOCALES	760a -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414 -	AL EXTERIOR	760b -
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	418 3.533.624.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	761 -
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420 3.842'338.250	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762 21'913.000
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763 3'459.250
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 50'000.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	764 90'192.250
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
RESERVAS	504 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 8'050.750
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 121'492.500	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
REEXPRESION MONETARIA	506 4.061'204.500	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	774 8'050.750
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 681.000
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 4'800.750	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA DE TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 51.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 1.163'968.750
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	518 4.237'548.750	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 1.163'129.500
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520 8.079'887.000	(=) UTILIDAD	803 839.250
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 4'805.500
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821 -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
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)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 5'644.750
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806 846.750
		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808 681.000
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 -
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 -
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 621.000
		(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
		(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -
		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 60.000
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		IMPUESTO A LA RENTA	914 9.000
PAGO PREVIO	901 -	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	915 51.000
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 9.000	(-) ANTICIPOS	916 -
INTERESES POR MORA	903 750	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	917 -
MULTAS	904 1.250	TOTAL RENTA	918 9.000
TOTAL PAGADO	905 11.000	TOTAL SALDO A FAVOR	921 -
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	
DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	
COMPENSACION DOLARES			
919	920	921	922
US\$	US\$	US\$	US\$



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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: \_\_\_\_\_  
 FIRMA CONTADOR: \_\_\_\_\_  
 Matr. No. 023 0.22377