

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC	0991257004001	102 AÑO	1999	
202 RAZON SOCIAL	REPORTSA S.A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-	
203 EXPEDIENTE	68007			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 32'588.357	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 26'700.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 10'406.414	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 26'700.000	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	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 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 42'994.771	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 694'666.043	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -	
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 65'203.436	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA DIRECTA	709 -	
DEPRECIACION ACUMULADA	355 161'390.472	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710 6'750.215	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 598'479.007	MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	711 -	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGURIDAD DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 1'794.078	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 148'577.675	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	RENTAS DE TELEFONO	716 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 33'790.743	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 116'581.010	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
TOTAL DEL ACTIVO	379 758'054.798	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 6'750.215	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 34.842	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404 591.328	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -	
IMPORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	754 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 626.170	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -	
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 559.970	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 19'157.534	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412 77'959.378	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
	EXTERNOS	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	INTERESES Y COMISIONES	760 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	AL EXTERIOR	761 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 77'959.378	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -	
TOTAL DEL PASIVO	420 78'585.548	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 -	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 -	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 19'717.504	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 157'096.844	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -	
RESERVAS	504 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 307'273.401	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -	
REEXPRESION MONETARIA	506 209'898.942	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -	
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 232.281	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 33.972	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 166.081	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 26'700.000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 679'469.240	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 26'467.719	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	528 758'054.798	(=) UTILIDAD	803 232.281	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 -	(-) 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%)	806 232.281	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 34.842	
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matri No. 0.478		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 232.281	
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 -	
		EN EL PAIS	810 -	
		EN EL EXTERIOR	811 -	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 23.228	
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -	
		(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 -	
		= UTILIDAD GRAVABLE	816 209.053	
		IMPUESTO A LA RENTA	817 31.358	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818 177.695	
		(-) ANTICIPOS	819 -	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 -	
		TOTAL RENTA	821 31.358	
		TOTAL SALDO A FAVOR	822 -	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				
PAGO PREVIO	901 -			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 31.358			
INTERESES POR MORA	903 -			
MULTAS	904 -			
TOTAL PAGADO	906 31.358			
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	
918 S/ 31.358	919 -	920 -	921 -	
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	
922 -	923 -	924 -	925 -	