

1 0038247

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

R.U.C. 0991260420001

RAZON SOCIAL

Representaciones Comerciales "REPRECOMSA"

N° IDENTIFICANTE 68262

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO CORRIENTE

|                                                     |        |
|-----------------------------------------------------|--------|
| CAJA, BANCOS                                        | 200.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | -      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | -      |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | -      |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | -      |
| 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                | -      |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | -      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | -      |

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 200.00

## 400 ACTIVO FIJO

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES  | - |
| MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | - |
| VEHICULOS                           | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA          | - |

TOTAL ACTIVO FIJO -

## 300 ACTIVO NO CORRIENTE

|                                                             |       |
|-------------------------------------------------------------|-------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | -     |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 44.00 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | -     |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | -     |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | -     |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | -     |

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 44.00

TOTAL DEL ACTIVO 244.00

## 400 PASIVO CORRIENTE

|                                                               |       |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| CUENTAS POR PAGAR                                             | 44.00 |
| IMPUESTOS POR PAGAR                                           | -     |
| CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR                             | -     |
| CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS                              | -     |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | -     |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | -     |

TOTAL PASIVO CORRIENTE 44.00

## 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |   |
|----------------------------------------------|---|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | - |
| LOCALES                                      | - |
| EXTERNOS                                     | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | - |

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -

TOTAL DEL PASIVO 44.00

## 500 PATRIMONIO NETO

|                                                            |        |
|------------------------------------------------------------|--------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | 200.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | -      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | -      |
| RESERVAS                                                   | -      |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                  | -      |
| REEXPRESION MONETARIA                                      | -      |
| OTROS SUPERAVITS                                           | -      |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES      | -      |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                         | -      |

TOTAL PATRIMONIO NETO 200.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 244.00

## CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Luis Beninosa A.

NOMBRE

C.I. 0901527760

FIRMA CONTADOR

Luis A. Ornelas

NOMBRE

C.I. 0906104195

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| PAGO PREVIO            | -               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 901       |
| INTERESES POR MORA     | -               |
| MULTAS                 | -               |
| TOTAL PAGADO           | 902 + 903 + 904 |

TOTAL PAGADO 10.00

TOTAL PAGADO 10.00

OTRAS FORMAS DE PAGO -

NOTA DE CREDITO DOLARES -

No. -

U.S.\$ 10.00

U.S.\$ -

## 600 INGRESOS

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%          | - |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         | - |
| EXPORTACIONES                           | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | - |
| EXENTOS NO GRAVADOS                     | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | - |
| OTRAS RENTAS                            | - |

TOTAL INGRESOS -

## 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                                  | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                              | - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | - |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                    | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | - |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | - |
| 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 -

## 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|                                                          |   |
|----------------------------------------------------------|---|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | - |
| GASTOS DE GESTION                                        | - |
| GASTOS DE VIAJE                                          | - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | - |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | - |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | - |
| LOCALES                                                  | - |
| AL EXTERIOR                                              | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | - |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | - |

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS -

## 770 GASTOS NO OPERACIONALES

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -

## UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)

EN EL PAS

EN EL EXTERIOR

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS

= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)

(-) ANTICIPOS

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 &gt; 0

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 &lt; 0

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749601 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Enero/Abril

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO  
DE RENTAS INTERNAS

Trámite No.

Fecha

15 MAY 2001

Firma