



10000303

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991262997001 RAZON SOCIAL REPRESENTACIONES QUINTICAS "REQUIM" S.A. EXPEDIENTE 68462

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	165'673.514	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	492'745.380
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	55'077.568
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	30'051.000	TOTAL INGRESOS	547'822.948
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	30'496.480
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2'997.027	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	278'237.415
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	198'721.541	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	30'051.000
350 ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	19'242.613	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION ACUMULADA	7'136.685	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	12'085.928	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
ACTIVO NO CORRIENTE	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	210'807.469	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	138'923.098	TOTAL COSTO DE VENTAS	278'682.895
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	8'854.724	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	7'557.136	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	79'856.578
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	21'780.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	155'334.958	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX	4'240.389
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	541.256
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	870.098
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	155'334.958	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	89'049.717
500 PATRIMONIO NETO	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	10'925.544
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	207'263.582
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	1'575.657	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	4'160.441	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2'844.977
REEXPRESION MONETARIA	2'116.779	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2'844.977
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	59'031.494
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	42'619.634	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	661'942.165
TOTAL PATRIMONIO NETO	55'472.511	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	587'664.684
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	210'807.469	(=) UTILIDAD	74'277.481
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	12'227.122
ANTICIPO PROXIMO AÑO	2'644.998	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
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%)	86'504.603
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	12'975.690
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Matri No. 8966		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	59'031.494
		EN EL PAIS	204.136
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	8'854.724
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		= UTILIDAD GRAVABLE	50'380.906
		IMPUESTO A LA RENTA	7'557.136
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	42'619.634
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		TOTAL RENTA	7'557.136
		TOTAL SALDO A FAVOR	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		910 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	-	CHEQUE SUCRES	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	7'557.136	DEBITO BANCARIO SUCRES	-
INTERESES POR MORA	-	NOTA DE CREDITO SUCRES	-
MULTAS	-	COMPENSACION SUCRES	-
TOTAL PAGADO	7'557.136	EFFECTIVO DOLARES	-
		CHEQUE DOLARES	-
		DEBITO BANCARIO DOLARES	-
		NOTA DE CREDITO DOLARES	0
		COMPENSACION DOLARES	-