

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **1.998** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0991269274001** 202 RAZON SOCIAL **REIHUER S.A.** 203 EXPEDIENTE **68913/93**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	36,43	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	96,00	OTRAS RENTAS	608	-		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	700	-		
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	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	314	<b>132,43</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-		
<b>350 ACTIVO FIJO</b>	350	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	218,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-		
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-		
DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	356	<b>218,00</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-		
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	360	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1,46	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	367	<b>1,46</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	<b>351,89</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-		
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	400	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-		
CUENTAS POR PAGAR	401	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	-		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	750	-		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-		
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	407	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL FAX Y FAX	755	-		
<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	410	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-		
LOCALES	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-		
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES	760	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	761	-		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	416	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	500	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	765	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	770	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-		
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	151,89	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-		
REEXPRESION MONETARIA	506	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	774	-		
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	800	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	510	<b>351,89</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>351,89</b>	(=) UTILIDAD	803	-		
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	520	-	(+) 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	-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES			807	-
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			808	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			808	-
			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			809	-
			EN EL PAIS			809	-
			EN EL EXTERIOR			810	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	-
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	-
			= UTILIDAD GRAVABLE			815	-
			IMPUESTO A LA RENTA			816	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	-
			(-) ANTICIPOS			818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	-
			TOTAL RENTA			820	-
			TOTAL SALDO A FAVOR			821	-

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		INTERESES POR MORA		MULTAS		TOTAL PAGADO	
901	-	820 - 901	-	903	-	904	-	902 + 903 + 904	1,30
905	-		-		-		-		1,30

EFFECTIVO SUCCRES		CHEQUE SUCCRES		DEBITO BANCARIO SUCCRES		NOTA DE CREDITO SUCCRES		COMPENSACION SUCCRES	
911	-	911	-	912	-	913	-	917	-
914	-		-		-		-	918	-
919	-	921	-	922	-	923	-	927	-
924	-		-		-		-	928	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR FILANBANCO MATRIZ 149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

**FILANBANCO MATRIZ**  
OTA. Y DEP.  
19 MAY 2000  
CAJA 10611

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

FILANBANCO 0110010351667

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO **1. 998** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE **68913/93**

201 RUC **099126927400** 202 RAZON SOCIAL **REIHUER S. A.** 203

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	--		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--		EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	910.750		INGRESOS NO OPERACIONALES	605	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		EXENTOS NO GRAVADOS	607	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	2'400.000		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	--	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--		OTRAS RENTAS	609	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--		TOTAL INGRESOS	609	--	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	<b>3'310.750</b>		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	5'450.000		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	--		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--		MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	<b>5'450.000</b>		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	36.500		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y OIF.	713	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--		AMORTIZACIONES DE BIENES Y OIF.	714	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--		ENERGIA, AGUA, TELEFONO	716	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	<b>36.500</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	<b>8'797.250</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	--	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	--		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--	
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--		GASTOS DE GESTION	753	--	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	--		GASTOS DE VIAJE	754	--	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	--		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--	
EXTERNOS	413	--		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--		INTERESES Y COMISIONES	760	--	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	419	--		LOCALES	761	--	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	--		AL EXTERIOR	762	--	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	--	
RESERVAS	504	--		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3'797.250		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
REEXPRESION MONETARIA	506	--		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--	
OTROS SUPERAVITS	507	--		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	--	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	<b>8'797.250</b>		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>8'797.250</b>		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--		(=) UTILIDAD	803	--	
				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--	
				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--	
				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	--	
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--	
				<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	--	
				(+) 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	--	
				(-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--	
				(-) 20% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	--	
				= UTILIDAD GRAVABLE	816	--	
				IMPUESTO A LA RENTA	817	--	
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	--	
				(-) ANTICIPOS	819	--	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--	
				TOTAL RENTA	821	--	
				TOTAL SALDO A FAVOR	822	--	



*Ros E. Bustillos*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Daniel Guerrero V.*  
 FIRMA CONTADOR

Matri No. **0.10938**

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901	--		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	--		(-) ANTICIPOS	818	--	
INTERESES POR MORA	903	--		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--	
MULTAS	904	32.500		TOTAL RENTA	820	--	
<b>TOTAL PAGADO</b>	905	<b>32.500</b>		TOTAL SALDO A FAVOR	821	--	