

EJERCICIO FISCAL 199 

6
---

 No. A00016130

## ON DEL CONTRIBUYENTE

HYPERBOLIC 145 11250000 145

RASA RENDANAS "REPNUA" S/A.									
GUAYAQUIL		COD. SANTOS		390		08		GUAYAQUIL	
10		HABITACION		810		11		TELEFONO	
								12	
								FAX	
DUANERO 14		COD. DUBANERO		8327		15		TIPO DUBANERO	
								388	
JOS MANUEL				17		COD. DE GUAYANERO		091091099	
		20		OTROS		1		14	
								ALQUILER AJUSTADO	
								091091099	

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales	406	-
Rentas exentas y no gravad.	407	-
Rentas con impuesto único	408	-
Otras rentas	409	67'510,300
TOTAL INGRESOS	499	67'510,300

COSTO DE VENTAS			
	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
	Compra de productos terminados	502	-
95	Importaciones de productos terminados	503	-
	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
12	Inventario inicial de materia prima	505	-
63	Compras de materia prima	506	-
	Importaciones de materia prima	507	-
	(-) Inventario final de materia prima	508	-
	Mano de obra directa	509	-
	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de f.a.	510	-

75	Mano de obra indirecta	511	-
	Suministros y materiales	512	-
	Seguros de inventarios, maquin., equin., y edif.	513	-
62	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
18	Mantenimiento y reparaciones	515	-
	Energía, agua y teléfono	516	-
	Otros gastos de fabricación	517	-
	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
80	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
50	Inventario inicial de productos terminados	520	-
	Inventario final de productos terminados	521	-

50	C) Inventario final de productos terminados	521	-
	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	522	-
	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	12'500.000
0	Comisiones en ventas y publicidad	524	-
	Gastos de gestión	525	46'290.500
81	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	526	2'900.000
51	Impuestos, contribuciones y otros	527	-
	Depreciación de bienes y amortizaciones	528	-
	Cuentas incoobrables y baja de inventarios	529	-
	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-

	Intereses y comisiones	501	-
	Provisiones deducibles	502	-
	Otros gastos de administración y ventas	503	5'513,800
651	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	500	57'204,300
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
000	Pérdida en venta de activos	071	-
	Pérdida por diferencia de cambio	072	-
	Otros gastos no operacionales	073	-
	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	070	-
000	<b>UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (400-520-540)</b>	500	306,000
800	(*) Gastos no deducibles (en el país)	503	-

001	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
002	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
003	Utilidad Neta (590+581+582-583)	584	1.306.000
004	(-) 85% Dividendos percibidos	585	44.900
005	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
006	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
007	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
008	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588)	590	260.100
009	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	65.025

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (990 - 591)		992	195.075
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO
708 -		709	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708)		728	65.025
L. 732	- FECH ING. 733 -	739	-
L. 742	- FECH ING. 743 -	749	-
		759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES		769	-
(-) Aportes a la Seguridad Social		770	-
(-) Impuestos Retenidos		771	-
SALDO A FAVOR		772	-

IMPUE	773	65.025
Inter	774	-
Multas	778	-
TOTAL	786	65.025
Banco de la Ciudad de México (Caja 100)		
S/		