

00004377

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

99

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991308535001

RAZON SOCIAL

RELIFA S.A.

EXPEDIENTE 71553

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	25'363.513
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	317'943.914
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	-
RENTAS ANTICIPADAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	343'307.532

300 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, 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	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	343'307.532

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	242'503.547
DEBITOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	28'935.714
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	33'949.406
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	310'283.667

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	-

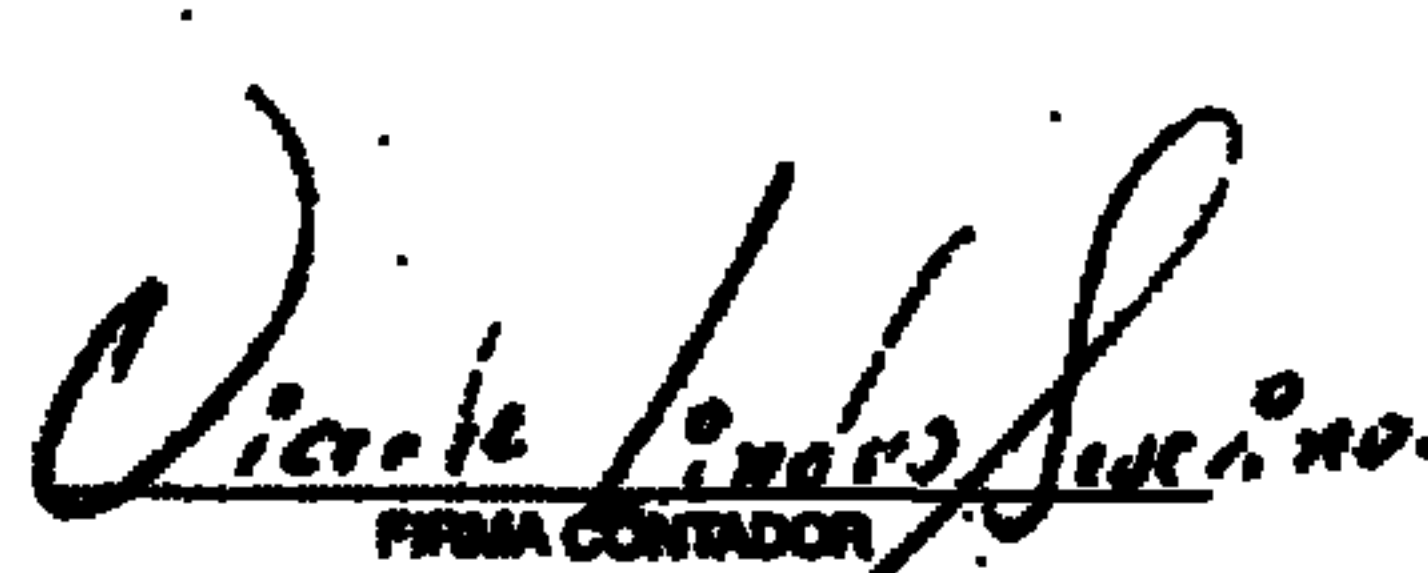
500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	6'396.495
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	10'952.142
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	10'170.223
TOTAL PATRIMONIO NETO	33'013.355
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	343'307.532

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	617.015
----------------------	---------

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


Firma Representante Legal
Firma Contador

Matr. No. 0420395

600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801	1'454.821
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	1'454.821

EFFECTIVO BUCHE	CHEQUE BUCHE	DEBITO BANCARIO BUCHE	NOTA DE CREDITO BUCHE	COMPENSACION BUCHE
-	1'454.821	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	-	-	-	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	53'012.026
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
DIVIDENDOS NO GRABADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	225.679
TOTAL INGRESOS	53'237.705

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 PCA	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-

SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO	-
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	-

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
COMISIONES EN VENTAS	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1'523.534
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	418.341
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	10'143.674
Cuentas incoobrables y baja de inventarios	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	27'459.734
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	2'168.234
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	41'713.517

700 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	11'524.183

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	53'056.672
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	53'963.753
(-) UTILIDAD 801 - 802	14'092.304
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	2'350.461
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	13'452.355
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2'457.355

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	11'524.183
EN EL PAIS	228.436
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PARTICIPACION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	2'053.863
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXTERIOR (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) OTRAS RENTAS EXTERIOR Y NO GRABADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRABABLE 806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	9'698.811
IMPUESTO A LA RENTA	1'454.821
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	8'243.990
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	1'454.321
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	-

