

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: 1999 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: | RUC: 0991324062001 | RAZON SOCIAL: RMS DEL ECUADOR S. A. | EXPEDIENTE: 72896

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	40'843.659	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	583'860.000	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	566'469.519	EXPORTACIONES	603	0	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(5'697.220)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	0	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0		EXENTOS NO GRAVADOS	606	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0		OTRAS RENTAS	608	995.553
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0	TOTAL INGRESOS	609	584'855.553	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	7'911.000	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	<b>609'526.958</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		<b>0</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.889'412.093	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0	
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	0	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0	
VEHICULOS	353	0	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	0	MANO DE OBRA DIRECTA	709	0	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(380'536.202)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	<b>1.508'875.891</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0	
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>0</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	0	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	19'757.739	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	0	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	0	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	717	0	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	(8'509.738)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	389	<b>11'248.001</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	<b>2.129'650.850</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>0</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0	
CUENTAS POR PAGAR	401	1.990'790.273	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	0	
DEBITOS POR PAGAR	402	0	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	0	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	0	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	64'897.503	
OPERACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	27'483.000	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	0	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0	GASTOS DE GESTION	753	0	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	78'704.794	GASTOS DE VIAJE	754	0	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	408	<b>2.096'978.067</b>	GASTOS DE VIAJE	754	0	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>0</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	0	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	23'575.230	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	0	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	82'973.004
	EXTERNOS	413	0	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	3'284.998
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	0	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	418	<b>0</b>		AL EXTERIOR	761	0
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	<b>2.096'978.067</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	0	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>0</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	25'246.360	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	423.223	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	200'400.318	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	25'000.000	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>0</b>	
RESERVAS	504	1'730.819	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	61'233.578	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	848'588.609	
REEXPRESION MONETARIA	506	1.336'459.349	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	0	
OTROS SUPERAVITS	507	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	848'588.609	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(932'617.589)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(464'133.374)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(464'133.374)	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	518	<b>32'672.783</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	794'400.553	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	525	<b>2.129'650.850</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	(794'037.732)	
			(=) UTILIDAD	801 - 802	(999'637.179)	
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	423.224	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	0	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(999'213.956)	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	0	

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

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)

ANTICIPO PROXIMO AÑO: 0

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:  | FIRMA CONTADOR:  | Matri. No.: 0.16340

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

PAGO PREVIO	901	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	0
INTERESES POR MORA	902	0
MULTAS	903	584.856
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	<b>584.856</b>

EFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
0	0	584.856	0	0	0	0	0	0	0
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0