

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 1999
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991324739001 RAZON SOCIAL: RAVCORP S.A. EXPEDIENTE: 7285995

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	48'603.804	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	803'608.139	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5'422.600	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	66'850.201	INGRESOS NO OPERACIONALES	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	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	3'500.000	TOTAL INGRESOS	609	803'608.139	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REHERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	24'506.322	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	148'882.927	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	779'184.225	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	326'311.811	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	74'588.463	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	158'229.743	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.021'854.756	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			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	18'125.981	APORTES IESS 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	3'500.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(12'083.989)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	9'541.992	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL ACTIVO	379	2.180'279.675	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	59'995.260	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	22'532.300	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	150'155.290	
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	6'278.854	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	18'300.000	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	274'017.669	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	362'824.083	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	25'700.100	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	15'800.120	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	800'100.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	112'932.614	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	125'611.090	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	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	762	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	925'711.090	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
TOTAL DEL PASIVO	428	2.288'535.173	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	464'112.200	

50 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	60'000.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	800	918'908.239
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	905'771.221
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) UTILIDAD	802	13'137.018
RESERVAS	504	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	7'189.082
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
REEXPRESION MONETARIA	506	823'802.819	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	805	20'326.100
OTROS SUPERAVITS	507	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	3'048.915
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	7'941.683	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	807	12'457.541
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	891'744.502	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	808	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	528	2.180'279.675	EN EL PAIS	809	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			EN EL EXTERIOR	810	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	1'868.631
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
FIRMA CONTADOR			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
Matri No. 0.18619			= UTILIDAD GRAVABLE	815	10'588.910

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	-	IMPUESTO A LA RENTA	916	2'647.227
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	2'647.227	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	917	7'941.683
INTERESES POR MORA	903	-	(-) ANTICIPOS	918	-
MULTAS	904	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	919	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2'647.227	TOTAL RENTA	920	2'647.227
EFFECTIVO SUCRETES			TOTAL SALDO A FAVOR	921	-
CHEQUE SUCRETES	910	2'647.227	EFFECTIVO DOLARES		
DEBITO BANCARIO SUCRETES	911	-	CHEQUE DOLARES	922	-
NOTA DE CREDITO SUCRETES	912	-	DEBITO BANCARIO DOLARES	923	-
COMPENSACION SUCRETES	913	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	924	-
EFFECTIVO DOLARES			COMPENSACION DOLARES	925	-
CHEQUE DOLARES	914	-	US\$		
DEBITO BANCARIO DOLARES	915	-	US\$		
NOTA DE CREDITO DOLARES	916	-	US\$		
COMPENSACION DOLARES	917	-	US\$		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELO Y FECHA DE RECEPCION
 FILAN'S CUENTAS Y DEPOSITOS
 22 ABR 2000
 CAJA 010-025