

00069057

108. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1.999

Nº FORMULARIO QUE SE REPTICA

-0-

109. IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991370676001

RAZON SOCIAL RIMPEXTRACTOR S.A.

EDIFICIO 75432-

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos	892'348.452
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-0-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-0-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-0-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7'430.915
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-0-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-0-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-0-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-0-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	7'245.519
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	907'024.886
310 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	7'236.185
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	55'240.039
VEHICULOS	-0-
OTROS ACTIVOS FIJOS	2'890.666
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	19'599.043
TOTAL ACTIVO FIJO	45'767.847
TOTAL ACTIVO	2.298'240.309
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	3'019.664
IMPUESTOS POR PAGAR	-0-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-0-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-0-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-0-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3'019.664
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	2.257'088.496
LOCALES	-0-
EXTERIORS	-0-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	2.257'088.496
TOTAL DEL PASIVO	2.260'108.160

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	10'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-0-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	600'236.868
RESERVAS	-0-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-0-
REEXPRESION MONETARIA	-0-
OTROS SUPERAVITS	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	584'937.517
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	12'829.798
TOTAL PATRIMONIO NETO	38'132.149
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.298'240.309

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO -0-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 104 Ley 1990)

[Firma]
 RIMPEXTRACTOR S.A.
 REPRESENTANTE LEGAL

Model No. 9070

600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO POR...		-0-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		530 - 501
INTERESES POR MORA		-0-
MULTAS		226.826
TOTAL PAGADO		503 - 503 + 504
		226.826
EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	CREDITO BANCARIO SUORES
S. -0-	S. 226.826	S. -0-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	CREDITO BANCARIO DOLARES
US\$ -0-	US\$ -0-	US\$ -0-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	220'032.000
VENTAS GRABADAS CON TARIFA 0%	-0-
EXPORTACIONES	-0-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-0-
INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-0-
INGRESOS NO GRABADOS	-0-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-
OTRAS RENTAS	6'792.000
TOTAL INGRESOS	226'825.000

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	139'156.446
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	47'256.393
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-0-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-0-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-0-
MANO DE OBRA DIRECTA	-0-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS DE PCA	-0-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-0-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-0-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	-0-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-0-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-0-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-0-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	186'412.339

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	106'556.251
COMISIONES EN VENTAS Y PUNTOS DE VENTA	10'000.000
GASTOS DE GESTION	18'740.000
GASTOS DE VIAJE	55'487.149
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	35'044.399
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	15'365.547
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	40'850.224
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-0-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-0-
LOCALS	95'381.492
AL EXTERIOR	-0-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-0-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	134'098.145
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	27'468.445
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	538'991.652

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-0-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-0-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	498'578.923

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	2.090'316.608
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	2.077'486.816
(-) UTILIDAD	12'829.798
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	46'529.134
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-0-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	59'358.324
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	3'903.839

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferido al campo 700)	498'578.923
EN EL PAIS	-0-
EN EL EXTERIOR	-0-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONADA (ART. 4 Ley 1990)	-0-
(-) AMORTIZACION A TRABAJADORES PROPORCIONADA (ART. 4 Ley 1990)	-0-
(-) INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJERCICIO (ART. 4 Ley 1990)	-0-
(-) OTROS GASTOS SUORES Y NO GRABADOS (ART. 4 Ley 1990)	-0-
= UTILIDAD GRABABLE	498'578.923
IMPUESTO A LA RENTA	-0-
(-) AMORTIZACION O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	498'578.923
(-) ANTICIPOS	-0-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	7'245.519
TOTAL RENTA	-0-
TOTAL SALDO A FAVOR	7'245.519

06/25/2008 13:00
 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 001-021-021-17-1
 226.826 BANCO DOL. PAR. PAR