

10015565

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

De Mayo a Diciembre

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991402160001

RAZON SOCIAL REDCOMPUT S.A.

EXPEDIENTE 7756197

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Table with 2 columns: Description (CAJA, BANCOS; INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES; CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES); (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES; OTRAS CUENTAS POR COBRAR; 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; IMPUESTOS ANTICIPADOS; OTROS ACTIVOS CORRIENTES) and Amount.

Table with 2 columns: Description (VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%; VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO; EXPORTACIONES; (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS; DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO; EXENTOS NO GRAVADOS; RENDIMIENTOS FINANCIEROS; OTRAS RENTAS) and Amount.

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

TOTAL INGRESOS

ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

Table with 2 columns: Description (TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES; MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS; VEHICULOS; OTROS ACTIVOS FIJOS; (-) DEPRECIACION ACUMULADA) and Amount.

Table with 2 columns: Description (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 FCA.; MANO DE OBRA INDIRECTA; SUMINISTROS Y MATERIALES; SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.; APORTES IEES 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) and Amount.

TOTAL ACTIVO FIJO

TOTAL COSTO DE VENTAS

360 ACTIVO NO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description (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) and Amount.

Table with 2 columns: Description (750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS; SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES; COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD; GASTOS DE GESTION; GASTOS DE VIAJE; AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX; IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS; DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES; CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS; AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO) and Amount.

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL DEL ACTIVO

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

400 PASIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description (CUENTAS POR PAGAR; DOCUMENTOS POR PAGAR; PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR; OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS; APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES; OTROS PASIVOS CORRIENTES) and Amount.

Table with 2 columns: Description (770 GASTOS NO OPERACIONALES; PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS; PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO; OTROS GASTOS NO OPERACIONALES) and Amount.

TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Table with 2 columns: Description (CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO); OBLIGACIONES EMITIDAS; OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO) and Amount.

Table with 2 columns: Description (UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO) and Amount.

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

TOTAL DEL PASIVO

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

500 PATRIMONIO NETO

Table with 2 columns: Description (CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO; (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA; APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION; RESERVAS; RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO; REEXPRESION MONETARIA; OTROS SUPERAVITS; UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES; UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA) and Amount.

Table with 2 columns: Description (TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS; 770 GASTOS NO OPERACIONALES; PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS; PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO; OTROS GASTOS NO OPERACIONALES) and Amount.

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

Table with 2 columns: Description (INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE); (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE); (=) UTILIDAD; (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE); (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES) and Amount.

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)

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table with 2 columns: Description (PAGO PREVIO; TOTAL IMPUESTO A PAGAR; INTERESES POR MORA; MULTAS) and Amount.

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with 2 columns: Description (UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO; EN EL PAIS; EN EL EXTERIOR; (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE); (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE); (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE); (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE); = UTILIDAD GRAVABLE; IMPUESTO A LA RENTA; UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA; (-) ANTICIPOS; (-) RETENCIONES EN LA FUENTE; TOTAL RENTA; TOTAL SALDO A FAVOR) and Amount.

Table with 4 columns: Description (EFECTIVO SUCRETES; CHEQUE SUCRETES; DEBITO BANCARIO SUCRETES; NOTA DE CREDITO SUCRETES; COMPENSACION SUCRETES) and Amount.

Table with 4 columns: Description (EFECTIVO DOLARES; CHEQUE DOLARES; DEBITO BANCARIO DOLARES; NOTA DE CREDITO DOLARES; COMPENSACION DOLARES) and Amount.



Firma Representante Legal

Firma Contador

Matri No. 20418

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

De Mayo a Diciembre

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991402160001 202 RAZON SOCIAL REDCOMPUT S.A. 203 EXPEDIENTE 7756197

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include CAJA, BANCOS; INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES; CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES); (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES; OTRAS CUENTAS POR COBRAR; 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; IMPUESTOS ANTICIPADOS; OTROS ACTIVOS CORRIENTES; TOTAL ACTIVO CORRIENTE.

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES; MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS; VEHICULOS; OTROS ACTIVOS FIJOS; (-) DEPRECIACION ACUMULADA; TOTAL ACTIVO FIJO.

360 ACTIVO NO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include 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.

400 PASIVO CORRIENTE

770 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include PASIVOS POR PAGAR; DOCUMENTOS POR PAGAR; PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR; OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS; APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES; OTROS PASIVOS CORRIENTES; TOTAL PASIVO CORRIENTE.

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

780 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO); PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE; OBLIGACIONES EMITIDAS; OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO; TOTAL PASIVO LARGO PLAZO; TOTAL DEL PASIVO.

500 PATRIMONIO NETO

790 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO; (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA; APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION; RESERVAS; RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO; REEXPRESION MONETARIA; OTROS SUPERAVITS; UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES; UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA; TOTAL PATRIMONIO NETO; TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL (Signature) FIRMA CONTADOR (Signature) Matri No. 20418

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include PAGO PREVIO; TOTAL IMPUESTO A PAGAR; INTERESES POR MORA; MULTAS; TOTAL PAGADO.

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE); (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE); (=) UTILIDAD; (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE); (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES; = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%); 15% PARTICIPACION TRABAJADORES.

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO; (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION; (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION; (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION; (+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS; (+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS; = UTILIDAD GRAVABLE; IMPUESTO A LA RENTA; UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA; (-) ANTICIPOS; (-) RETENCIONES EN LA FUENTE; TOTAL RENTA; TOTAL SALDO A FAVOR.

Table with 4 columns: Description, Code, Amount, and another Code. Rows include EFECTIVO SUCCRES; CHEQUE SUCCRES; DEBITO BANCARIO SUCCRES; NOTA DE CREDITO SUCCRES; COMPENSACION SUCCRES; EFECTIVO DOLARES; CHEQUE DOLARES; DEBITO BANCARIO DOLARES; NOTA DE CREDITO DOLARES; COMPENSACION DOLARES.

LARGO CONTINENTAL

BANCO CONTINENTAL OFICINA PRINCIPAL GUAYAQUIL 03-10-2000 02:36:15

330010165199 TIPO: 1 BANCO CONTINENTAL S.A. 03-10-2000