



AGENCIA DE COMPTON

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00064917

FORMULARIO UNICO
RESOLUCION 17977

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 1998
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0991405453001 RAZON SOCIAL REMONJI S.A. EXPEDIENTE 78052

ESTADO DE SITUACION	
300 ACTIVO CORRIENTE	600 INGRESOS
CAJA, BANCOS	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	TOTAL INGRESOS
MERCADERIAS EN TRANSITO	700 COSTO DE VENTAS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
IMPUESTOS ANTICIPADOS	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
ACTIVOS CORRIENTES	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
350 ACTIVO FIJO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
MARINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS	MANO DE OBRA DIRECTA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.
TOTAL ACTIVO FIJO	MANO DE OBRA INDIRECTA
360 ACTIVO NO CORRIENTE	SUMINISTROS Y MATERIALES
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS GASTOS DE FABRICACION
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL DEL ACTIVO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	700 COSTO DE VENTAS
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
EXPORTACIONES	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
EXENTOS NO GRAVADOS	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
OTRAS RENTAS	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL INGRESOS	MANO DE OBRA DIRECTA
700 COSTO DE VENTAS	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	MANO DE OBRA INDIRECTA
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	SUMINISTROS Y MATERIALES
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	OTROS GASTOS DE FABRICACION
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
MANO DE OBRA DIRECTA	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
MANO DE OBRA INDIRECTA	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL COSTO DE VENTAS
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	GASTOS DE GESTION
OTROS GASTOS DE FABRICACION	GASTOS DE VIAJE
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
TOTAL COSTO DE VENTAS	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	INTERESES Y COMISIONES
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	LOCALES
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	AL EXTERIOR
GASTOS DE GESTION	PROVISIONES DEDUCIBLES
GASTOS DE VIAJE	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	770 GASTOS NO OPERACIONALES
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
INTERESES Y COMISIONES	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
LOCALES	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
AL EXTERIOR	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
PROVISIONES DEDUCIBLES	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	(=) UTILIDAD 801 - 802
770 GASTOS NO OPERACIONALES	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	15% PARTICIPACION TRABAJADORES
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
(=) UTILIDAD 801 - 802	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (MAYO A DICIEMBRE)
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 810 + 811 - 812 - 813 - 814
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	IMPUESTO A LA RENTA
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DE IMP. A LA RENTA
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(-) ANTICIPOS
(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	TOTAL RENTA 815 - 818 - 819 > 0
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (MAYO A DICIEMBRE)	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 810 + 811 - 812 - 813 - 814	

PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	787.939
DOCUMENTOS POR PAGAR	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	
DEBITOS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
PASIVOS CORRIENTES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	787.939
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A CASA MATER	91'173.049
LOCALES	
EXTERNOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	91'173.049
TOTAL DEL PASIVO	91'960.988

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A CASA MATER	91'173.049
LOCALES	
EXTERNOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	91'173.049
TOTAL DEL PASIVO	91'960.988

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	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2'997.750
REEXPRESION MONETARIA	3'199.830
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(2'638.155)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PATRIMONIO NETO	13'559.425
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	105'520.413

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	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2'997.750
REEXPRESION MONETARIA	3'199.830
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(2'638.155)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PATRIMONIO NETO	13'559.425
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	105'520.413

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. 3432

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
(=) UTILIDAD 801 - 802	
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	
(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (MAYO A DICIEMBRE)	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 810 + 811 - 812 - 813 - 814	
IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DE IMP. A LA RENTA	
(-) ANTICIPOS	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL RENTA 815 - 818 - 819 > 0	
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	
INTERESES POR MORA	
MULTAS	250.000
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	250.000

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	
INTERESES POR MORA	
MULTAS	250.000
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	250.000