



DEPARTAMENTO DE COMPAÑIAS

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

No. 00064911

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 051

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO ENERO ABRIL 1999
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

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

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	801	1'250.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	801	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	802	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	803	-	EXPORTACIONES	803	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	804	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	805	3'750.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	805	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	806	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	806	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	807	-	EXENTOS NO GRAVADOS	807	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	808	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	808	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	809	-	OTRAS RENTAS	809	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	810	-	TOTAL INGRESOS	810	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	811	-	700 COSTO DE VENTAS	811	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	812	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	812	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	813	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	813	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	814	5'000.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	814	-
350 ACTIVO FIJO	815	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	815	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	816	119'367.998	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	816	-
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	817	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	817	-
OTROS BIENES	818	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	818	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	819	7'229.780	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	819	-
TOTAL ACTIVO FIJO	820	112'138.217	MANO DE OBRA DIRECTA	820	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE	821	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	821	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	822	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	822	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	823	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	823	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	824	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	824	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	825	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	825	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	826	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	826	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	827	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	827	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	828	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	828	-
TOTAL DEL ACTIVO	829	117'138.217	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	829	-
400 PASIVO CORRIENTE	830	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	830	-
CUENTAS POR PAGAR	831	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	831	-
IMPUESTOS POR PAGAR	832	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	832	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	833	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	833	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	834	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	834	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	835	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	835	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	836	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	836	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	837	-	GASTOS DE GESTION	837	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	838	-	GASTOS DE VIAJE	838	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	839	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	839	-
LOCALES	840	95'314.061	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	840	-
EXTERNOS	841	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	841	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	842	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	842	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	843	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS ANTERIORES DE CAMBIO	843	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	844	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	844	-
TOTAL DEL PASIVO	845	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	845	-
500 PATRIMONIO NETO	846	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	846	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	847	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	847	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	848	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	848	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	849	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	849	-
RESERVAS	850	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	850	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	851	4'278.583	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	851	-
REEXPRESION MONETARIA	852	18'122.110	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	852	-
OTROS SUPERAVITS	853	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	853	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	854	(5'576.536)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	854	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	855	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	855	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	856	21'824.156	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	856	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	857	117'138.217	(=) UTILIDAD	857	-

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. 36, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]

FIRMA CONTADOR: [Firma]

Matri No. 3432

100 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

IMPUESTO PREVIOS	860	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	861	-
INTERESES POR MORA	862	-
MULTAS	863	-
TOTAL PAGAR	864	-

EFECTIVO SUCCES	CHEQUE SUCCES	DEBITO BANCARIO SUCCES	NOTA DE CREDITO SUCCES	COMPENSACION SUCCES
SI	SI	SI	No	No
EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

REGIONAL DEL SERVICIO DE RECIBOS INTERNAS
 Trámite No. [Firma]
 Fecha: [Firma]
 Firma: [Firma]

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 1999
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

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

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1'250.000	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	3'750.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	OTRAS RENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5'000.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	154'769.003	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	14'038.691	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO	140'730.312	MANO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL DEL ACTIVO	145'730.312	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
		MANO DE OBRA INDIRECTA	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
		APORTES IESS 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	
		TOTAL COSTO DE VENTAS	
		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	
		INTERESES Y COMISIONES	
		LOCALES	
		AL EXTERIOR	
		PROVISIONES DEDUCIBLES	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS POR PAGAR	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
IMPUESTOS POR PAGAR	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	(+) UTILIDAD	801 - 802
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traer del campo 780)	
LOCALES	107'376.693	(-) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
EXTERNOS	-	EN EL PAIS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	EN EL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	107'376.693	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
TOTAL DEL PASIVO	107'376.693	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJERCICIO (MAYO A DICIEMBRE)	
		(+) OTRAS RENTAS EXENTAS NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	
		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814
		IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		(-) ANTICIPOS	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	PAGO PREVIO	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	INTERESES POR MORA	-
RESERVAS	-	MULTAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	6'840.250	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
REEXPRESION MONETARIA	37'966.668		250.000
OTROS SUPERAVITS	-		250.000
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(11'453.299)		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	38'353.619		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	145'730.312		

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. 88, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR
 Matr. No. 3432

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

EFFECTIVO SURES	CHEQUE SURES	DEBITO BANCARIO SURES	NOTA DE CREDITO SURES	COMPENSACION SURES
S/ 250.000	-	-	-	-

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	-	-	-	-

Copia: Superintendencia de Bancos y Seguros, RUC 0000000000, Tel: 3326 - 29/07/96

FILANBANCO 0110480315347
 2000/05/05 S/ 250.000 Caja: 001001011 Tr.: 191

AGENCIA DE CREDITO
 MAY 2000

SELLO Y FECHA DE RECEPCION