

0119171

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

78.479

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 991409785001

RAZON SOCIAL RIENETI S.A.

EXPEDIENTE 73479

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	5.000.000	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRABADOS	---
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	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
<b>300 ACTIVO FIJO</b>	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	COMPRA DE MATERIA PRIMA	---
MARINERIAS, 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 FCA.	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
<b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	---	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 IESS 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	---
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	<b>700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE GESTION	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	GASTOS DE VIAJE	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
LOCALES	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
EXTERNOS	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	LOCALES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	AL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
TOTAL DEL PASIVO	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	---	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	700 GASTOS NO OPERACIONALES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	---
RESERVAS	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
REEXPRESION MONETARIA	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS SUPERAVITS	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	5.000.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.000.000	(-) UTILIDAD	801 - 802
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	---
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	803 + 804 - 808
		10% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	---
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	---
		EN EL PAIS	---
		EN EL EXTERIOR	---
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION PARVO A INDEMNIDAD	---
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION PARVO A INDEMNIDAD	---
		(-) 80% INGRESOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (PARVO A INDEMNIDAD)	---
		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTOS Y NO GRABADAS (PARVO A INDEMNIDAD)	---
		= UTILIDAD GRABABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
		IMPUESTO A LA RENTA	---
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	---
		(-) ANTICIPOS	---
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
		TOTAL RENTA	818 - 819 - 819 > 0
		TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 818 - 818 < 0
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			
PAGO PREVIO	---		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801		
INTERESES POR MORA	---		
MULTAS	250.000		
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	250.000	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	
US\$ 50.000		---	
		DEBITO BANCARIO DOLARES	
		---	
		NOTA DE CREDITO DOLARES	
		No. ---	827 No. ---
		US\$ ---	828 US\$ ---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 0222

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **28.477**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **0991409785001** 202 RAZON SOCIAL **RIENETI S.A.** 203 EXPEDIENTE **78479**

**ESTADO DE SITUACION**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		
CAJA, BANCOS	301	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>200,00</b>
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---
VEHICULOS	353	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>---</b>
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>---</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>---</b>

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>600 INGRESOS</b>		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
	EXENTOS NO GRAVADOS	606
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
	OTRAS RENTAS	608
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>---</b>
<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>	<b>---</b>

**400 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS POR PAGAR	401	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>---</b>
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412
	EXTERNOS	413
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>---</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>---</b>

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
GASTOS DE GESTION	753	---
GASTOS DE VIAJE	754	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
<b>INTERESES Y COMISIONES</b>	LOCALES	760
	AL EXTERIOR	761
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	---
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>765</b>	<b>---</b>

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	200,00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>200,00</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>200,00</b>

**770 GASTOS NO OPERACIONALES**

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>---</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>		
<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---
(=) UTILIDAD	801 - 802	---
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>803 + 804 - 805</b>	<b>---</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 821 ---

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

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]*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma Contador]*  
 FIRMA CONTADOR

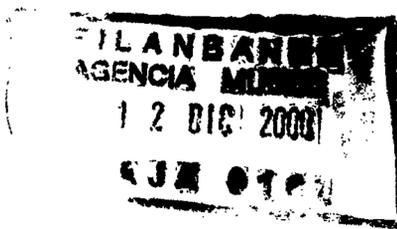
Matri No. 920 **0,2222**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814</b>	<b>---</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>815</b>	<b>---</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP A LA RENTA</b>	<b>817</b>	<b>---</b>
(-) ANTICIPOS	818	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>816 - 818 - 819 &gt; 0</b>	<b>---</b>
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>816 - 818 - 819 &lt; 0</b>	<b>---</b>

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901	---
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>820 - 901</b>	<b>---</b>
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	10,00
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>10,00</b>

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 <b>10,00</b>	921 ---	922 --- 923 ---	925 No. ---	927 No. ---
U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$



FILANBANCO 01-10-9862632