

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS		261,29	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		39.788,84
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		44,80	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		1.194,99	TOTAL INGRESOS		39.788,84
MERCADERIAS EN TRANSITO		-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		858,75
IMPUESTOS ANTICIPADOS		-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		32.789,88
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.501,08	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		1.194,99
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		53,60	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		469,95	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
VEHICULOS		-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVOS FIJOS		-	MANO DE OBRA DIRECTA		-
DEPRECIACION ACUMULADA		-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-
ACTIVO FIJO		523,55	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 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		2.024,63	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS POR PAGAR		1.576,13	TOTAL COSTO DE VENTAS		32.453,64
DOCUMENTOS POR PAGAR		-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2.116,01
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		167,72	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		1.053,08
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-	GASTOS DE GESTION		2.057,82
OTROS PASIVOS CORRIENTES		-	GASTOS DE VIAJE		-
PASIVO CORRIENTE		1.743,85	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		16,57
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		663,08
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		-	INTERESES Y COMISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	LOCALES		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	AL EXTERIOR		-
TOTAL DEL PASIVO		1.743,85	PROVISIONES DEDUCIBLES		-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.240,21
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		200,00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		7.146,77
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS		-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		75,60
REEXPRESION MONETARIA		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTROS SUPERAVITS		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		75,60
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		68,88	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		112,83
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		11,90	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO		280,78	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		39.788,84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2.024,63	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		39.676,01
			(=) UTILIDAD	801 - 802	112,83
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		545,92
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	658,75
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		98,81
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		112,83
			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)		98,81
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	14,02
			IMPUESTO A LA RENTA		2,12
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	11,90
			(-) ANTICIPOS	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	2,12
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

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

Matr. No. 920 0.10335

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	93	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	2,12			
INTERESES POR MORA		0,12			
MULTAS		0,25			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2,49			
EFFECTIVO SUCRES					
CHEQUE SUCRES					
DEBITO BANCARIO SUCRES					
NOTA DE CREDITO SUCRES					
COMPENSACION SUCRES					
EFFECTIVO DOLARES					
CHEQUE DOLARES					
DEBITO BANCARIO DOLARES					
NOTA DE CREDITO DOLARES					
COMPENSACION DOLARES					
US\$ 2,49					



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 12/1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

79.263

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099141360100 RAZON SOCIAL RECOBA S. A.

EXPEDIENTE 79263

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	6'532.226	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	922'174.234
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	(950.000)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1'120.000	INGRESOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL INGRESOS	921'224.234
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	29'874.840	700 COSTO DE VENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	4'698.685
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	798'262.857
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	29'874.840
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	37'527.066	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
350 ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1'340.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	11'748.744	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
ACTIVOS FIJOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
DEPRECIACION ACUMULADA	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	13'088.744	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL DEL ACTIVO	50'615.810	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	773'096.702
CUENTAS POR PAGAR	39'403.228	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	47'370.396
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	16'939.949
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	4'192.881	GASTOS DE GESTION	45'169.645
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE VIAJE	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2'034.322
TOTAL PASIVO CORRIENTE	43'596.109	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	13'417.602
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
EXTERNOS	-	LOCALES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
TOTAL DEL PASIVO	43'596.109	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	20'244.453
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	90.523
RESERVAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	90.523
REEXPRESION MONETARIA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2'820.642
OTROS SUPERAVITS	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1'721.923	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	921'224.234
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	297.778	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	918'403.592
TOTAL PATRIMONIO NETO	7'019.701	(=) UTILIDAD 801 - 802	2'820.642
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	50'615.810	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	10'722.049
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
ANTIGUO PROXIMO AÑO	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	13'542.691
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)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2'031.404
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	2'820.642
Matr. No. 0.10335		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)	2'031.404
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	799.239
		IMPUESTO A LA RENTA	52.549
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	736.689
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	-
		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902		
INTERESES POR MORA			
MULTAS			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	903		
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES
S/.	S/.	912 S/.	918 S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
US\$	US\$	922 US\$	926 US\$





FORMULARIO 101
RESOLUCION 03328-96-07-29

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

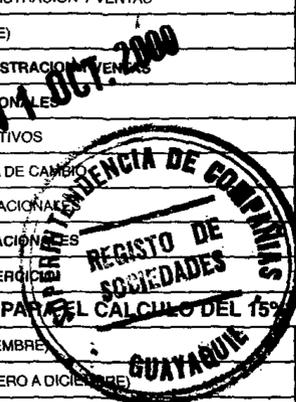
AÑO: 04/1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

79.263

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099141860100 RAZON SOCIAL RECOBA S. A. EXPEDIENTE 79263

Table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' (300 ACTIVO CORRIENTE, 350 ACTIVO FIJO, 380 ACTIVO NO CORRIENTE, 400 PASIVO CORRIENTE, 450 PASIVO LARGO PLAZO, 500 PATRIMONIO NETO) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (600 INGRESOS, 700 COSTO DE VENTAS, 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA). Includes sub-sections for 'CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA' and '900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS'.



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 Contador
Matri No. 0.10335

Trámite N° 17
Fecha 17 OCT. 2000
Firma