

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
101 RUC	099142493800	102 AÑO	1998
103 RAZON SOCIAL	RAPETTI S.A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
EXPEDIENTE		79782	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	901 1'250.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902 --	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	903 --	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	904 --	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	905 --	INGRESOS NO OPERACIONALES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	906 --	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907 --	EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	908 --	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	909 --	OTRAS RENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO	910 --	TOTAL INGRESOS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911 --	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	912 --	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	913 --	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	919 1'250.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	920 --	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	921 --	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
VALORES	922 --	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS	923 --	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	924 --	MANO DE OBRERA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO	929 --	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRERA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	930 --	SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	931 --	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	932 --	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	933 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	934 --	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	935 --	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	939 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	979 1'250.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	940 --	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
COMIENOS POR PAGAR	941 --	TOTAL COSTO DE VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	942 --	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	943 --	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	944 --	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	945 --	GASTOS DE GESTION	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	949 --	GASTOS DE VIAJE	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	950 --	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	951 --	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
LOCALES	952 --	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
EXTERNOS	953 --	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES EMITIDAS	954 --	INTERESES Y COMISIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	955 --	LOCALES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	959 --	AL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	989 --	PROVISIONES DEDUCIBLES	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	960 5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	961 3'750.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	962 --	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	963 --	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	964 --	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
REEXPRESION MONETARIA	965 --	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS	966 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	967 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	968 --	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	978 1'250.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	988 1'250.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(=) UTILIDAD	801 - 802
ANTICIPO PROXIMO AÑO	989 --	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
FIRMA CONTADOR		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
Metr. No. 249		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al cargo 780)	
IMPUESTO PREVILO	991 --	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	992 820 - 801	EN EL PAIS	
INTERESES POR MORA	993 --	EN EL EXTERIOR	
MULTAS	994 --	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
TOTAL PAGADO	995 902 + 903 + 904	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
EFFECTIVO SUCCRES	996 --	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	
CHEQUE SUCCRES	997 --	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	
DEBITO BANCARIO SUCCRES	998 --	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
NOTA DE CREDITO SUCCRES	999 --	IMPUESTO A LA RENTA	
COMPENSACION SUCCRES	1000 --	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
EFFECTIVO DOLARES	1001 --	(-) ANTICIPOS	
CHEQUE DOLARES	1002 --	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
DEBITO BANCARIO DOLARES	1003 --	TOTAL RENTA	818 - 819 - 819 > 0
NOTA DE CREDITO DOLARES	1004 --	TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 818 - 819 < 0
COMPENSACION DOLARES	1005 --		
U.S.\$	1006 --		