

| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | |
|--|-------------------|--|--|
| 201 RUC | 1799144062001 | 102 AÑO | 1999 |
| 202 RAZON SOCIAL | RETOCORP S.A. | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | --- |
| 203 | EXPEDIENTE 80788 | | |
| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
| CAJA, BANCOS | 301 150.00 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 --- | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 --- | EXPORTACIONES | 603 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 --- | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 --- | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 --- | | EXENTOS NO GRAVADOS |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 --- | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 --- | | OTRAS RENTAS |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 --- | TOTAL INGRESOS | 605 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 --- | 700 COSTO DE VENTAS | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 --- | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 700 |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 --- | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 701 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 --- | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 150.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 |
| 350 ACTIVO FIJO | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 704 |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 --- | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 705 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 --- | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 706 |
| VEHICULOS | 353 --- | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 707 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 --- | MANO DE OBRA DIRECTA | 708 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 --- | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 709 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 --- | MANO DE OBRA INDIRECTA | 710 |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 711 |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 --- | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 712 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 --- | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 713 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 50.00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 714 |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 --- | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 715 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 --- | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 716 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 --- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 717 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 50.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 200.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 719 |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 --- | TOTAL COSTO DE VENTAS | 721 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 --- | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 --- | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 --- | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 |
| OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 --- | GASTOS DE GESTION | 753 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 --- | GASTOS DE VIAJE | 754 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 --- | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 --- | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | LOCALES | 412 --- | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS |
| | EXTERNOS | 413 --- | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 --- | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 --- | | AL EXTERIOR |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 --- | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 --- | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 200.00 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 765 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 --- | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 --- | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 |
| RESERVAS | 504 --- | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 --- | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 --- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 774 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 --- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 775 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 --- | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 --- | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 518 200.00 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 200.00 | (=) UTILIDAD | 803 801 - 802 |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 --- | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 |
| 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) | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 806 803 + 804 - 805 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 |
| FIRMA CONTADOR | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| Matri No. 520 09006 | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 808 |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 809 |
| PAGO PREVIO | 901 --- | EN EL PAIS | 810 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 --- | EN EL EXTERIOR | 811 |
| INTERESES POR MORA | 903 --- | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 |
| MULTAS | 904 --- | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 813 |
| TOTAL PAGADO | 906 10.00 | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 |
| EFFECTIVO SUORES | 907 --- | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 815 |
| CHEQUE SUORES | 908 --- | = UTILIDAD GRAVABLE | 816 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 |
| DEBITO BANCARIO SUORES | 909 --- | IMPUESTO A LA RENTA | 817 |
| NOTA DE CREDITO SUORES | 910 --- | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 818 |
| COMPENSACION SUORES | 911 --- | (-) ANTICIPOS | 819 |
| EFFECTIVO DOLARES | 912 --- | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 |
| CHEQUE DOLARES | 913 --- | TOTAL RENTA | 821 816 - 818 - 819 > 0 |
| DEBITO BANCARIO DOLARES | 914 --- | TOTAL SALDO A FAVOR | 822 816 - 818 - 819 < 0 |
| NOTA DE CREDITO DOLARES | 915 --- | 910 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | |
| COMPENSACION DOLARES | 916 --- | PAGO PREVIO | 901 --- |
| U.S.\$ | 917 --- | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 --- |
| U.S.\$ | 918 --- | INTERESES POR MORA | 903 --- |
| U.S.\$ | 919 --- | MULTAS | 904 --- |
| U.S.\$ | 920 --- | TOTAL PAGADO | 906 10.00 |