

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 051

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO: **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **83.631**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUT: **990167339/001** RAZON SOCIAL: **RTMBISA S.A.** EXPEDIENTE: **83631**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	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
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
VEHICULOS	353	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	MANO DE OBRA DIRECTA	709
(3) DEPRECIACION ACUMULADA	355	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
TOTAL ACTIVO FIJO	359	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
(2) AMORTIZACION ACUMULADA	366	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
TOTAL DEL ACTIVO	379	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
400 PASIVO CORRIENTE		(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
CUENTAS POR PAGAR	401	TOTAL COSTO DE VENTAS	722
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
APORTACIONES 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	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
LOCALES	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
EXTERNOS	414	INTERESES Y COMISIONES	760
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	LOCALES	761
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	AL EXTERIOR	762
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	PROVISIONES DEDUCIBLES	763
TOTAL DEL PASIVO	429	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769
(2) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770
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 SUPERAVIS	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	519	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	(2) UTILIDAD	803
		(3) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
		(4) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO: **811**

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]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
Mesa N°: **013842**

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) **800**

(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS **802**

(2) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR **803**

(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE) **805**

(4) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE) **807**

(5) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE) **605**

(6) OTROS RENTAS CUENTAS Y NO GRAVADOS **606**

= UTILIDAD GRANABLE **815**

IMPUESTO A LA RENTA **816**

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO **817**

(7) ANTICIPOS **818**

(8) RETENCIONES EN LA FUENTE **819**

TOTAL RENTA **820**

TOTAL SALDO A FAVOR **821**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO **901**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **902**

INTERESES POR MORA **903**

MULTAS **904**

TOTAL PAGADO **905**

EFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
816	817	818	819	820	821	822	823	824	825
816	817	818	819	820	821	822	823	824	825
816	817	818	819	820	821	822	823	824	825

FILANBANCO 01104302391

29/07/99 5/0 C&I: 00105910 Tr.: 260