

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Razon Social: **REPCONS S.A.** No. 64742-99

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	300	00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	300	00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	300	00
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	300	00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	300	00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	300	00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	300	00
INVENTARIO DE SEMANADOS Y MATERIALES	300	00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	300	00
MERCADERIAS EN TRANSITO	300	00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	300	00
IMPUESTOS ANTICIPADOS	300	00
OTRAS ACTIVOS CORRIENTES	300	00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	300	00

300 INGRESOS

VENTAS GRANJAS CON TARRA 10%	300	00
VENTAS GRANJAS CON TARRA CERVO	300	00
EXPORTACIONES	300	00
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	300	00
DIRECCION PERDIDAS EN UTRCTIC	300	00
EXENTOS NO GARANTADOS	300	00
FINANCIEROS FINANCIEROS	300	00
OTRAS RENTAS	300	00
TOTAL INGRESOS	300	00

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO ANUAL (SENERE NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	700	00
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	700	00
MODIFICACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	700	00
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	700	00
INVENTARIO ANUAL DE MATERIA PRIMA	700	00
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	700	00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	700	00
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	700	00
MANO DE OBRA DIRECTA	700	00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	700	00
MANO DE OBRA INDIRECTA	700	00
SUBSIDIOS Y MATERIALES	700	00
SERVICIOS Y REPARACIONES MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP	700	00
APORTES ESS Y BENEFICIOS SOCIALES	700	00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	700	00
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	700	00
OTROS GASTOS DE FABRICACION	700	00
INVENTARIO ANUAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	700	00
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	700	00
INVENTARIO ANUAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	700	00
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	700	00
TOTAL COSTO DE VENTAS	700	00

300 PASIVO CORRIENTE

DEUDAS POR PAGAR	300	00
DEUDAS SOCIALES POR PAGAR	300	00
DEUDAS FISCALES, ESS E IMPUESTOS	300	00
AFOROS REEMBOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	300	00
DEUDAS CORRIENTES	300	00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	300	00

300 PASIVO LARGO PLAZO

DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	300	00
DEUDAS SOCIALES A LARGO PLAZO	300	00
DEUDAS FISCALES A LARGO PLAZO	300	00
DEUDAS CORRIENTES	300	00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	300	00

300 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUJETADO Y ASIGNADO	300	00
(1) CAPITAL SUJETADO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	300	00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	300	00
RESERVAS	300	00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	300	00
RESERVA MONETARIA	300	00
OTROS SUPERAVITU	300	00
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	300	00
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	300	00
TOTAL PATRIMONIO NETO	300	00

300 PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	300	00
----------------------------------	------------	-----------

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LEY 56)

Firma Representante Legal: *[Firma]* Firma Contador: *[Firma]*

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO EFECTIVO	800	00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800	00
INTERESES POR MONA	800	00
MULTAS	800	00
TOTAL PAGADO	800	00

EFFECTIVO BUCHE	CHEQUE BUCHE	DIBITO BANCARIO BUCHE	NOTA DE CREDITO BUCHE	COMPENSACION BUCHE
800	00	00	00	00

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DIBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
000	00	00	00	00

2 Copias: Superintendencia de Compafias

VALOR ESTIMADO S.A. - R.U.C. 170714-0001 - Revision: 1028 - 24 107 14



0079281

10 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

FORMULARIO QUE SE RECIPIA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 42015138400

RAZON SOCIAL: RAYCOM S.A.

EXERCENTE: 847629

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos

Inversiones financieras temporales

Cuentas y documentos por cobrar (clientes)

Provisiones cuentas incobrables

Otras cuentas por cobrar

Inventario de materia prima

Inventario de productos en proceso

Inventario de suministros y materiales

Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén

Mercaderías en tránsito

Repuestos, herramientas y accesorios

Repuestos anticorrosivos

Otros activos corrientes

Total activo corriente

84,60

400 PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar

Deudas por pagar

Obligaciones: IESS e Impuestos

Ahorros corrientes

Total pasivo corriente

84,60

500 PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y aportado

Reservas

Reserva para revalorización del patrimonio

Reservación monetaria

Otros pasivos

Utilidad o pérdida acumulada ejercicios anteriores

Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta

Total patrimonio neto

84,60

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

Ventas gravadas con tarifa 10%

Ventas gravadas con tarifa cero

Exportaciones

Divulgoles y descuentos en ventas

Dividendos percibidos en efectivo

Excedente no gravado

Interdividendos y franquicias

Otros ingresos

Total ingresos

700 COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bien no producido por la CIA)

Copia de productos terminados

Importaciones de productos terminados

Inventario final de productos terminados

Inventario inicial de materia prima

Compras de materia prima

Importaciones de materia prima

Inventario final de materia prima

Mano de obra directa

Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de fca

Mano de obra indirecta

Consumos y materiales

Equipos de inventario, maquinaria, equipos y edif

Arrendos y beneficios sociales

Amortamiento y reparaciones

Energía, agua y teléfono

Otros gastos de fabricación

Inventario inicial de productos en proceso

Inventario final de productos terminados

Inventario final de productos terminados

Total costo de ventas

700

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos salarios, beneficios sociales e indemnizaciones

Comisión en ventas y publicidad

Gastos de gestión

Gastos de viaje

Agua, teléfono, internet y fax

Amortización, contribuciones y otros

Depreciación de bienes e amortizaciones

Cuentas incobrables y baja de inventarios

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio

Locales

Al exterior

Provisiones deducibles

Otros gastos de administración y ventas

1% IC (CANTO A DEDUCIR)

Total gastos de administración y ventas

750

770 GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos

Pérdida por diferencia de cambio

Otros gastos no operacionales

Total gastos no operacionales

770

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Ingresos (entro a diciembre)

Costos y gastos (entro a diciembre)

Utilidad

1% IC (ENTRO A DICIEMBRE)

Utilidad neta (BASE PARA EL 15%)

15% TRIBUTACION TRABAJADORES

Conciliación para el cálculo del impuesto a la renta

Utilidad (operación ejercicio)

En el país

En el exterior

1) Importación de mercancías para consumo propio (dentro o extranjero)

2) Participación o trabajo ajeno (proporcionado dentro o extranjero)

3) 80% Operaciones realizadas por el extranjero (dentro o extranjero)

4) 80% Operaciones realizadas por el extranjero (dentro o extranjero)

Utilidad imponible

Impuesto a la renta

Utilidad o pérdida después del impuesto a la renta

Anticipo

Retención en la fuente

Total renta

Total saldo a pagar

Nota de crédito buques

Compensación buques

Efectivo dólares

Cheque dólares

Debito bancario dólares

Nota de crédito dólares

Compensación dólares

10

30-007-058678

Valor: \$ 10,00** CAJA:0011 REF:6163610

SELLO Y FECHA DE RECEPCION