

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990385335001

202	RAZON SOCIAL	RAVATEX S.A.
-----	--------------	--------------

EXPEDIENTE 9601

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	34'676,517
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1'277,250
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	10'423,741
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	46'377,508

354 ACTIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	83'002.227
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—
VALORES	353	83'058.129
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	83'058.128
TOTAL ACTIVO FIJO	356	83'002.328

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	74'580.788
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	11'229.000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	85'809.788
TOTAL DEL ACTIVO	370	215'189.624

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	16'959.553
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	4'074.800
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
CONTRIBUCIONES: IESE E IMPUESTOS	404	11'242.005
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
ACTIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	32'276.358

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	---
	EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	33'099.657
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		418	33'099.657
TOTAL DEL PASIVO		420	65'376.015

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	6'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	20'050.392
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	88'592.056
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(28'533.536
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	63'704.697
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	149'813.609
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	215'189.624

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	3'934.702
----------------------	-----	-----------

**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.	820	9895
-----------	-----	------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

000 TRÁFICO Y PAGARÉ CARRA DE PASO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	9'964.755
INTERESES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	9'964.755

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		801	128'980.000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802	---
EXPORTACIONES		803	---
(-) DEVOLUCIONES Y DEDUCCIONES EN VENTAS		804	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	---
	EXENTOS NO GRAVADOS	806	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	---
	OTRAS RENTAS	808	16'202.567
TOTAL INGRESOS		809	145'182.567

700 COSTO DE VENTAS

COSTOS DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA DIA.)	701	----
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	----
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	----
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	----
MANO DE OBRA DIRECTA	709	----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	710	----
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	----
SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	----
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	----
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	----
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	----

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
GASTOS DE GESTION	753	---	
GASTOS DE VIAJE	754	---	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	5'544.094	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2'044.410	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	64.871
	AL EXTERIOR	761	---
PROVISIONES DEDUCIBLES.	762	---	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	60'184.354	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	1'838.456	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	69'726.185	

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	777	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	778	509.680
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	509.680
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	74'946.702

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	
(=) UTILIDAD	801 - 802	803
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	808	74'946.702
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809	---
	EN EL EXTERIOR		810	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	---
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	---
= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	74'946.702
IMPUESTO A LA RENTA			816	11'242.005
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	63'704.697
(-) ANTICIPOS			818	1'277.250
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	---
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	820	9'964.755
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	821	---