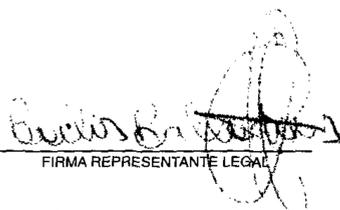


100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 0

1985/3

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0991515976001 202 RAZON SOCIAL RULIANES Y RETENEDORES KARINA S.A. 203 EXPEDIENTE 543-99

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	15'602.400		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	33'070.823	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	18'640.520		EXPORTACIONES	603	0	
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	304	0		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3'680.000		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0			EXENTOS NO GRAVADOS	606	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0			OTRAS RENTAS	608	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	14'630.589		TOTAL INGRESOS	609	33'070.823	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	28'208.256	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	52'553.609		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	12'433.576	
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	4'514.294		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0	
MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	24'296.149		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0	
VEHICULOS	353	0		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	0		MANO DE OBRA DIRECTA	709	0	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1'200.435		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	358	27'610.003		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0	
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	0		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	0		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	0		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	0		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	0		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	0		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0	
TOTAL DEL ACTIVO	370	80'163.617		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0	
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0	
CUENTAS POR PAGAR	401	28'620.401		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	15'774.680	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	15'680.000		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	0	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	0		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	0	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	0		COMISIONES DE AGENTAS Y PUBLICIDAD	752	1'805.000	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0		GASTOS DE GESTION	753	3'245.620	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	408	0		GASTOS DE VIAJE	754	1'845.635	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	44'300.401		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELECOMUNICACIONES	755	2'552.045	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	0	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	26'032.454		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1'020.171	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	0		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	0	
LOCALES	413	0		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0	
EXTERNOS	414	0		INTERESES Y COMISIONES	760	0	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	0		LOCALES	761	0	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	418	0		AL EXTERIOR	762	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	26'032.454		PROVISIONES DEDUCIBLES	763	0	
TOTAL DEL PASIVO	420	70'332.855		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	8'340.000	
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	0	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	18'808.471	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0	
RESERVAS	504	0		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	0	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	883.500		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	0	
REEXPRESION MONETARIA	506	5'459.590		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	0	
OTROS SUPERAVITS	507	0		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(1'512.328)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	0		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(1'512.328)		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	33'070.823	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	9'830.762		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	34'583.151	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	80'163.617		(-) UTILIDAD	803	(1'512.328)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	0	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	0	
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	(1'512.328)	
  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matr. No. 920 06916				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	0	
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIO 901 0 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 902 0 INTERESES POR MORA 903 0 MULTAS 904 33.071 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 33.071				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(1'512.328)	
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	0	
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	0	
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	0	
				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	0	
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	0	
				= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	(1'512.328)
				IMPUESTO A LA RENTA	816	0	
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(1'512.328)	
				(-) ANTICIPOS	818	0	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	0					
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	0				
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	0				

26 APR 2000

