



DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE FORMULAS UNICO - SOCIEDADES

No. 200008252

FORMULA RESOLUCION N°

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

98.552

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991516115001 RAZON SOCIAL RANDISER S.A. EXPEDIENTE 98552

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-		EXPORTACIONES		-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	400.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 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		-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	400.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-		COMPRA DE MATERIA PRIMA		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
VEHICULOS	323	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-		MANO DE OBRA DIRECTA		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	720	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	329	-		MANO DE OBRA INDIRECTA		-	
TOTAL ACTIVO	370	600.00		SUMINISTROS Y MATERIALES	721	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	200.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	723	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	724	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	725	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	726	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	200.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	727	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	600.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	728	-	
400 PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
IMPUESTOS POR PAGAR	402	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-		GASTOS DE GESTION	753	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE VIAJE	754	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
LOCALES	413	-		INTERESES Y COMISIONES	760	-	
EXTERNOS	414	-		AL EXTERIOR	761	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	-	
500 PATRIMONIO NETO				770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	400.00		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
RESERVAS	504	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
REEXPRESION MONETARIA	506	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-		(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	600.00		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	600.00		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)				EN EL PAIS			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Pablo Calderon M. NOMBRE c.i. 0913205092				EN EL EXTERIOR			
				FIRMA CONTADOR Isidro Freile U. NOMBRE c.i. 0910912567			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
PAGO PREVIO	901	-		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	-		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
INTERESES POR MORA	902	-		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
MULTAS	903	4.00		= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	4.00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	-	
OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) ANTICIPOS			
918	4.00			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
US\$				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-	
COMPENSACION DOLARES							

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158438001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANSHANCO 0110280034229

AG. N. N. O. CENTRAL
05 BR. 001
CAJA 001011117