

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. B 0 0055360

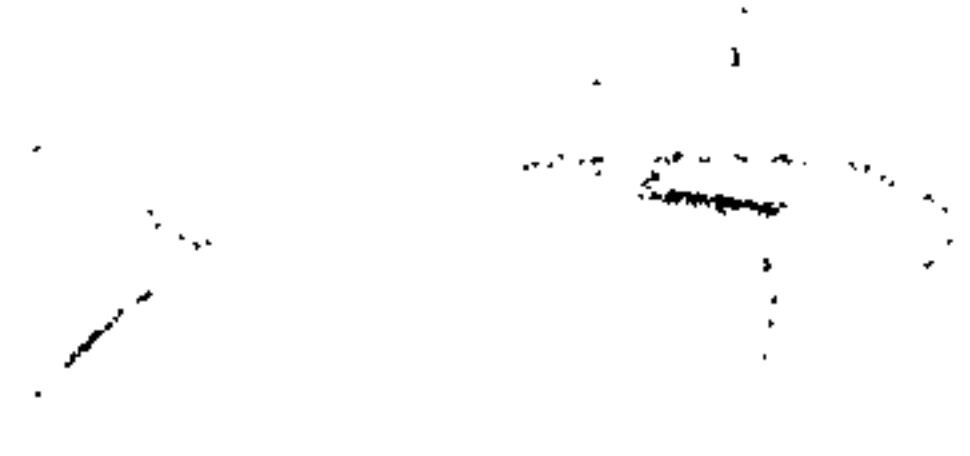
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990178283001	02	EXPEDIENTE	21987584	RAZON SOCIAL	REPRASER S.A. RECTIFICAR											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. DR. JUAN TANCA MARENGO KM. 1/2				10	NUMERO	316	11	TELEF.	39916112	12	FAX	283736				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFONSO BLUM GUERRA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02406596										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	7	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	9'502.632	Ventas gravadas con I.V.A.	401	249'410.138	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'963.615	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	56'825.463	Exportaciones	403	134'501.925	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	4'326.247	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	189'360.565	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	1.215'519.560
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	234'655.396	TOTAL INGRESOS	409	1.602'395.238	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	244'422.747	
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	6'644.787	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	492'662.596	(-) Inventario final de productos terminados	504	234'655.396	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	164'802.503	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	81'699.065	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	213'121.458	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	142'278.345	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	317'344.682	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, equip., y edifi.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	13'143.660	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	13'143.660	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	823'150.938	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	168'751.419	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	236'019.557	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	91'895.842	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	375'361.073	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	22'621.506	Comisiones en ventas y publicidad	552	344'346.595	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	7'162.955	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	85'258.064	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	283'268.767	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'774.487	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	24'709.795	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	15'332.762	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	11'060.049	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	3'101.450	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	15'332.762	Otros gastos de administración y ventas	561	272'566.679	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	298'601.529	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.129'341.147	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	35'440.350	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	36'553.757	
Reservas	304	8'112.493	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	71'994.107	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	196'849.482	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	165'040.427	
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	114'374.162	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	105'213.372	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	165'040.427	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	524'549.409	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	24'756.064	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	823'150.938	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
IMPUESTO UNICO	709	0

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	35'071.091		
IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0	739	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0	749	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0							759	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) 						(-) TOTAL COMPENSACIONES						760	35'071.091
						(-) Anticipos pagados						770	16'292.957
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos						771	2'097.920
						SALDO A FAVOR						772	0
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR						773	16'680.214
						Interés por mora						774	0
Firma del representante legal						Multas						775	0
						TOTAL PAGADO						799	16'680.214
Efectivo		Cheque No.		11636		Banco		Notas de Crédito (cantidad)					
S/.		S/.		13'310.352		BANCO DEL PACIFICO		S/.		3'369.862			