

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00029130

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990598894001	02	EXPEDIENTE	25571	03	RAZON SOCIAL	REPEC REPRESENTACIONES ECUADOR S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL	09	CALLE	CIRCUNVALACION SUR
10	NUMERO	701	11	TELEF.	887399	12	FAX	881391
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REPRESENTACIONES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AGR. GONZALO ROMERO LOAYZA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1800567891	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	2	20	ADMINISTRACION	1	21	PRODUCCION	2
22	OTROS	-	23	AUDITOR EXTERNO	-	24	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	809.723	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	47.324.010	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	221.151.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	221.151.000	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	494.000	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	48.627.733	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7.487.911	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	577.939	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.909.972	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	55.537.705	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	10.992.418	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	120.063.608	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.358.913	Comisiones en ventas y publicidad	552	4.603.240	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	72.514.406	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	698.774	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13.351.331	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.062.589	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	10.992.418	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	15.681.035	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13.351.331	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	214.643.652	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	1.001.017	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13.793.974	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6.507.348	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	18.242.948	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.148.435	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6.507.348	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	42.186.374	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	976.102	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	55.437.705	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	82.137
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.106.248
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.106.248

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES/	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		IMP. 733		EJER. IMP. 734		No. TRAM. 735		IMP. 736		EJER. IMP. 737		No. TRAM. 738	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		IMP. 743		EJER. IMP. 744		No. TRAM. 745		IMP. 746		EJER. IMP. 747		No. TRAM. 748	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751															
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 IMPUESTOS		760			
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 Manuel 2018 Matr. No. 801 4.128												(-) Anticipo		770			
												(-) Impuestos retenidos		771			
												SALDO A FAVOR		772			
												IMPUESTO A PAGAR		773		1.382.811	
												Interés por mora		774			
												Multas		775			
												TOTAL PAGADO		799		1.382.811	
Efectivo				Cheque No. 6575				Banco				Notas de Crédito (cantidad)					
S/.				S/ 1.382.811				PACIFICO				S/.					