

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 7 No. A00044251

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990598894001	02	25571	03	REPEC, REPRESENTACIONES ECUADOR S.A.				
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYACUIL	07	390	08	GUAYACUIL
09	CIRCUVALACION SUR	10	701	11	887399	12	881391		
13	REPRESENTACIONES	14	00001	15	388				
16	ING. GONZALO ROMERO LOAYZA	17	1800567891						
18	2	1	-	-	-	-	-		

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	39.429.708		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Ingresos no operacionales	406	220.763.196	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		Otras rentas	409	-	
Mercaderías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	499	220.763.196	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Otros activos corrientes	113	294.000		Compra de productos terminados	502	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	40.533.431		Importaciones de productos terminados	503	-	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17.763.188		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	2.110.200		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15.652.988		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	3.618.560		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.618.560		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	178	59.804.879		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	14.653.103		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	149.870.087	
Otros pasivos corrientes	209	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14.653.103		Gastos de gestión	553	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	54.949.831	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.046.541	
Obligaciones emitidas	213	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Intereses y comisiones	559	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	14.653.103		Provisiones deducibles	560	-	
PATRIMONIO NETO				Otros gastos de administración y ventas	561	14.476.026	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	220.342.485	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Reservas	304	1.416.017		Pérdida por depreciación	572	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9.866.592		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reexpresión monetaria	306	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Otros superávits	307	-		UTILIDAD O (PERDIDA) CAUSADA (499-529-569)	580	420.711	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	28.547.323		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	321.844		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	45.151.776		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	59.804.879		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	420.711	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	203.752		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	28.608		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	357.604	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	203.752		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	35.760	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	708	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	35.760						
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-						
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-						
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-						
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-					
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	-					
								(-) Impuestos retenidos	771	-					
Firma del contador								SALDO A FAVOR	772	-					
								IMPUESTO A PAGAR	773	35.760					
Nombre								Interés por mora	774	1.513					
								Multa	775	1.073					
Metr. No.								TOTAL PAGADO	798	38.346					
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
SI. 38.346				SI. -				-				-			