

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0058635

EJERCICIO FISCAL 1.222

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
0990598894001		25571		REPEC REPRESENTACIONES ECUADOR S.A.		S.A.			
Guayas		09		Guayaquil		390		Guayaquil	
Circunvalacion Sur 11 Ficus		701		887399		881391		881391	
IMPORTADORES		61902		388		1800567891		1800567891	
ING. GONZALO ROJERO LOAYZA		2		1		2		4	
ACTIVO CORRIENTE									
Caja, bancos		12'317.232		INGRESOS		100'749.800		100'749.800	
Inversiones financieras temporales		-		Ventas gravadas con I.V.A.		40'000.000		40'000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		6'629.825		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-		-	
(-) Provisión cuentas incobrables		-		Exportaciones		-		-	
Otras cuentas por cobrar		-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-		-	
Inventario de materia prima		-		Dividendos percibidos		-		-	
Inventario de productos en proceso		-		Rentas exentas y no gravadas		-		-	
Inventario de suministros y materiales		-		Rentas con impuesto único		-		-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		46'481.809		Otras rentas		58.339		58.339	
Mercaderías en tránsito		-		COSTO DE VENTAS		140'808.139		140'808.139	
Repuestos, herramientas y accesorios		-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		-		-	
Impuestos anticipados		3'996.777		Compra de productos terminados		-		-	
Otros activos corrientes		6'910.458		Importaciones de productos terminados		80'701.068		80'701.068	
		76'336.101		(-) Inventario final de productos terminados		46'481.809		46'481.809	
ACTIVO FIJO									
Terrenos, edificios e instalaciones		-		Inventario inicial de materia prima		-		-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		27'424.122		Compras de materia prima		-		-	
Vehículos		-		Importaciones de materia prima		-		-	
Otros activos fijos		-		(-) Inventario final de materia prima		-		-	
(-) Depreciación acumulada		6'549.590		Mano de obra directa		-		-	
		20'874.532		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-		-	
ACTIVOS NO CORRIENTES									
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		-		Mano de obra indirecta		-		-	
Gastos de organización y constitución		-		Suministros y materiales		-		-	
Gastos de investigación exploración y otros		-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-		-	
Aportaciones en asociaciones		-		Aportes IESS y beneficios sociales		-		-	
Otros activos no corrientes		5'379.317		Mantenimiento y reparaciones		-		-	
(-) Amortización acumulada		-		Energía, agua y teléfono		-		-	
		5'379.317		Otros gastos de fabricación		-		-	
		102'589.950		Inventario inicial de productos en proceso		-		-	
PASIVO CORRIENTE									
Cuentas por pagar		25'993.170		(-) Inventario final de productos en proceso		-		-	
Documentos por pagar		-		Inventario inicial de productos terminados		-		-	
Provisiones sociales por pagar		-		(-) Inventario final de productos terminados		-		-	
Obligaciones: IESS e impuestos		1'297.471		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		34'219.259		34'219.259	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		62'547.595		62'547.595	
Otros pasivos corrientes		73'406.041		Comisiones en ventas y publicidad		-		-	
		100'696.682		Gastos de gestión		-		-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)									
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		-		Agua, luz, teléfono, télex y fax		12'080.632		12'080.632	
Préstamos de accionistas o casa matriz		-		Impuestos, contribuciones y otros		1'840.633		1'840.633	
Obligaciones emitidas		-		Depreciación de bienes y amortizaciones		914.136		914.136	
Otros pasivos a largo plazo		-		Cuentas incobrables y baja de inventarios		-		-	
		100'696.682		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-		-	
PATRIMONIO NETO									
Capital suscrito y/o asignado		5'000.000		Intereses y comisiones		7.593		7.593	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		-		Provisiones deducibles		-		-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		-		Otros gastos de administración y ventas		30'060.395		30'060.395	
Reservas		1'442.202		GASTOS NO OPERACIONALES		107'450.984		107'450.984	
Reserva por revalorización del patrimonio		3'635.700		Pérdida en venta de activos no operativos		-		-	
Reexpresión monetaria		-		Pérdida por diferencias de cambio		-		-	
Otros superávits		-		Otros gastos no operacionales		-		-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		1'893.268		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERC. ANTERIORES		1'893.268		1'893.268	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		1'893.268		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		-		-	
		102'589.950		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		-		-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO									
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-		-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		-		Utilidad Neta (580+581+582-583)		1'893.268		1'893.268	
Valor anticipo ((									

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

129 FEB. 2000

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990598894001 202 RAZON SOCIAL REPEC REPRESENTACIONES ECUADOR S.A. 202 EXPEDIENTE 25571

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	51'097.517		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	571'804.468	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	16'778.900	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	184'059.267		EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	10'879.803		INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			608	144'611.823	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	54'820.788		TOTAL INGRESOS	609	733'195.191	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	46'481.809	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	7'828.383		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	231'299.683	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	308'685.758		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	52'501.977	
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	44'900.302		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	12'916.255		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	31'984.047		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	710	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE				MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	8'230.355		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	823.036		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	7'407.319		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	348'077.124		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
400 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	8'451.503		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	225'279.515	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	12'491.192		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	132'072.566	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	285'793.392		GASTOS DE GESTION	753	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	306'736.087		GASTOS DE VIAJE	754	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	167'926.951	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3'536.886	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2'848.091	
	EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-			AL EXTERIOR	761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	306'736.087		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	162'253.122	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	8'081.371	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	476'718.987	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	1'448.202		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	18'138.315		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1'410.146		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	31'196.689	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	15'344.374		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	41'341.037		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	874'003.330	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	348'077.124		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	845'770.954	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(=) UTILIDAD	803	28'232.376	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	953.830		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	10'183.580	
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)				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	8'396.239	
				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	30'019.717	
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	4'502.958	
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	31'196.689	
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	-
					EN EL EXTERIOR	810	-
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	8'396.239	
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	4'632.273	
				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
				= UTILIDAD GRAVABLE	815	18'168.177	
				IMPUESTO A LA RENTA	816	2'725.227	
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	15'442.950	
				(-) ANTICIPOS	818	-	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
				TOTAL RENTA	820	2'725.227	
				TOTAL SALDO A FAVOR	821	-	