

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00007956

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0190078825001	02	EXPEDIENTE	BO.594.803	RAZON SOCIAL	REPICOM CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	AZUAY	05	COO. PROVINCIA	01	CANTON	CUENCA
07	COO. CANTON	260	08	CUIDAD	CUENCA	09	CALLE
10	NUMERO	5-31	11	TELEF.	817070	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL	14	COO. ACTIVIDAD ECON.	62549	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NANCY AGUILAR M.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0101158301		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
ACTIVO CORRIENTE												
Caja, bancos	101		7'117.848	INGRESOS								
Inversiones financieras temporales	102		-	Ventas gravadas con I.V.A.	401		166'054.391					
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		48'956.767	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		105'303.820					
(-) Provisión cuentas incobrables	104		-	Exportaciones	403		-					
Otras cuentas por cobrar	105		114'205.638	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		23'596.723					
Inventario de materia prima	106		-	Ingresos no operacionales	405		-					
Inventario de productos en proceso	107		-	Rentas exentas y no gravad.	406		-					
Inventario de suministros y materiales	108		-	Rentas con impuesto único	407		-					
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		99'722.806	Otras rentas	408		1'034.584					
Mercaderías en tránsito	110		-	TOTAL INGRESOS	499		248'796.072					

B) ESTADO DE RESULTADOS												
COSTO DE VENTAS												
Repuestos, herramientas y accesorios	111		-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		92'456.238					
Impuestos anticipados	112		6'429.024	Compra de productos terminados	502		163'555.983					
Otros activos corrientes	113		500.000	Importaciones de productos terminados	503		-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		262'696.387	(-) Inventario final de productos terminados	504		99'722.806					
ACTIVO FIJO												
Terrenos, edificios e instalaciones	151		19'733.734	Inventario inicial de materia prima	505		-					
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		78'841.885	Compras de materia prima	506		-					
Vehículos	153		35'007.713	Importaciones de materia prima	507		-					
Otros activos fijos	154		306.203	(-) Inventario final de materia prima	508		-					
(-) Depreciación acumulada	155		65'951.358	Mano de obra directa	509		-					
TOTAL ACTIVO FIJO	159		67'938.177	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510		-					

ACTIVOS NO CORRIENTES												
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		-	Mano de obra indirecta	511		-					
Gastos de organización y constitución	162		-	Suministros y materiales	512		-					
Gastos de investigación exploración y otros	163		-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		-					
Aportaciones en asociaciones	164		-	Aportes IESS y beneficios sociales	514		-					
Otros activos no corrientes	165		-	Mantenimiento y reparaciones	515		-					
(-) Amortización acumulada	166		-	Energía, agua y teléfono	516		-					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		-	Otros gastos de fabricación	517		5'582.428					
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170		330'634.564	Inventario inicial de productos en proceso	518		-					

PASIVO CORRIENTE												
Cuentas por pagar	201		64'394.036	(-) Inventario final de productos terminados	521		-					
Documentos por pagar	202		-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529		161'871.843					
Provisiones sociales por pagar	203		6'819.489	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS								
Obligaciones: IESS e impuestos	204		8'285.923	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		58'402.589					
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		-	Comisiones en ventas y publicidad	552		606.840					
Otros pasivos corrientes	206		22'542.148	Gastos de gestión	553		70.300					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		102'041.606	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		1'600.000					
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		138'500.000	Impuestos, contribuciones y otros	555		-					
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556		8'096.679					
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		138'500.000	Intereses y comisiones	559		-					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		240'541.606	Provisiones deducibles	560		-					

PATRIMONIO NETO												
Capital suscrito y/o asignado	301		160'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561		20'665.460					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		89'441.868					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		-	GASTOS NO OPERACIONALES								
Reservas	304		289.698	Pérdida en venta de activos	571		-					
Reserva por revalorización del patrimonio	305		59'825.542	Pérdida por diferencias de cambio	572		-					
Reexpresión monetaria	306		24'869.324	Otros gastos no operacionales	573		-					
Otros superávits	307		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		-					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		102'635.319	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		2'517.639					
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		2'517.639	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		-					
TOTAL PATRIMONIO NETO	319		90'092.958	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		-					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		330'634.564	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		-					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												
1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones)	701		2'229.429	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		-					
80% Impuesto a la renta causada (80% x Código 729)	702		-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		-					
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703		6'429.024	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590		2'517.639					
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		2'517.639	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		-					

F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS												
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO						
704		705		706		709						
F) DETALLE DE COMPENSACIONES												
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												
Anticipos pagados												
770												
(-) Impuestos retenidos												
771												
6'120.904												
SALDO A FAVOR												
772												
6'429.024												
IMPUESTO A PAGAR												
773												
INTERES POR MOROS												
774												
MULTAS												
775												
TOTAL PAGADO												
799												
Notas de Crédito (cantidad)												
798												

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06-25

Superintendencia de Compañías

RECIBIDO 04 ABR 1995

03 ABR. 1995

WANGO DEL AUSTRO S. A.

Exp. 1995