

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00078581

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	NÚC.	0190078825001	02	EXERCICIO	0594.8	03	RAZON SOCIAL	REPYCOM CIA. LTDA.	4509						
04	PROVINCIA	AZUAY	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	CUENCA	07	COD. CANTON	260	08	CIUDAD	CUENCA	
09	CALLE	AV. SOLANO Y REMIGIO CRESPO	10	NÚMERO	5-31	11	TELEF.	817070	12	FAX	817071				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL-VENTA EQUIPOS OFICINA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62549	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. PABLO DURAN A.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	010074872-2										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	13	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
ACTIVO CORRIENTE															
Caja, bancos 101 16'997.211 Ventas gravadas con I.V.A. 401 212'141.398															
Inversiones financieras temporales 102 0 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 476'586.883															
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 334'615.898 Exportaciones 403 -															
(-) Provisión cuentas incobrables 104 - (-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -															
Otras cuentas por cobrar 105 - Ingresos no operacionales 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 2'361.333															
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 106'808.383 TOTAL INGRESOS 409 691'089.614															
COSTO DE VENTAS															
Mercaderías en tránsito 110 - Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 99'722.806															
Repuestos, herramientas y accesorios 111 - Compra de productos terminados 502 581'380.410															
Impuestos anticipados 112 9'470.910 Importaciones de productos terminados 503 -															
Otros activos corrientes 113 487.175 (-) Inventario final de productos terminados 504 104'689.203															
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 434'385.155 Inventario inicial de materia prima 505 -															
ACTIVO FIJO															
Terrenos, edificios e instalaciones 151 23'108.224 Compras de materia prima 506 -															
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 61'195.020 Importaciones de materia prima 507 -															
Vehículos 153 15'456.049 (-) Inventario final de materia prima 508 -															
Otros activos fijos 154 888.394 Mano de obra directa 509 -															
(-) Depreciación acumulada 155 11'591.682 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 510 -															
TOTAL ACTIVO FIJO 159 89'056.005 Mano de obra indirecta 511 -															
ACTIVOS NO CORRIENTES															
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 - Energía, agua y teléfono 516 -															
(-) Amortización acumulada 166 - Otros gastos de fabricación 517 -															
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 - Inventario inicial de productos en proceso 518 -															
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 523'441.160 (-) Inventario final de productos en proceso 519 -															
PASIVO CORRIENTE															
Cuentas por pagar 201 389'914.191 Inventario inicial de productos terminados 520 -															
Documentos por pagar 202 248'500.000 (-) Inventario final de productos terminados 521 -															
Provisiones sociales por pagar 203 7'447.353 TOTAL COSTO DE VENTAS 529 576'414.013															
Obligaciones: IESS e impuestos 204 (1'326.075) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS															
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 0 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 155'306.880															
Otros pasivos corrientes 206 251.863 Comisiones en ventas y publicidad 552 6'584.474															
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 644'787.332 Gastos de gestión 553 -															
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)															
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 - Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 30'390.404															
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 - Impuestos, contribuciones y otros 555 4'563.773															
Obligaciones emitidas 213 - Depreciación de bienes y amortizaciones 556 9'950.425															
Otros pasivos a largo plazo 214 - Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 -															
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 - Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -															
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 644'787.332 Intereses y comisiones 559 84'480.742															
PATRIMONIO NETO															
Capital suscrito y/o asignado 301 160'000.000 Provisiones deducibles 560 -															
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 - Otros gastos de administración y ventas 561 50'895.036															
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 - TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 342'171.734															
Reservas 304 289.698 GASTOS NO OPERACIONALES															
Reserva por revalorización del patrimonio 305 108'691.125 Pérdida en venta de activos 571 -															
Reexpresión monetaria 306 (34'333.947) Pérdida por diferencias de cambio 572 -															
Otros superávit 307 - Otros gastos no operacionales 573 -															
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 (128'496.915) TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -															
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 (227'496.133) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 (227'496.133)															
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 (121'346.172) (+) Gastos no deducibles (en el país) 581 -															
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 523'441.160 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -															
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -															
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 -															
(-) Participación 15% de Trabajadores 585 -															
(-) 85% Dividendos percibidos 586 -															
(-) 85% Rentas con impuesto único 587 -															
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -															
(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 -															
UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589) 590 -															
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 -															
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 -															
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO															
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 1'888.253															
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -															
Valor anticipo ((701 o 702) - 771) 703 -															
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO															
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -															
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -															
IMPUESTO UNICO 709 -															
F) DETALLE DE COMPENSACIONES															
IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 -															
IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 -															
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 -															
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 -															
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 59)															
Firma del representante legal															
Firma del contador															
Nombre 800 JULIA BRITO															
Matr. No. 801 11758															
Cheque No. - Banco -															
Notas de Crédito (cantidad) -															
TOTAL COMPENSACIONES 760 -															
(-) Anticipos pagados 770 -															
(-) Impuestos retenidos 771 2'700.289															
SALDO A FAVOR 772 2'700.289															
IMPUESTO A PAGAR 773 -															
Interés por mora 774 -															
Multas 775 -															
TOTAL PAGADO 799 -															