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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00018009

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 0190078825001
02 EXPEDIENTE: 30.594.88
RAZON SOCIAL: REPYCOM CIA, LTDA.
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 NUMERO: 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

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 1'207.695
Inversiones financieras temporales 102 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 155'865.496
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -
Otras cuentas por cobrar 105 9'500.340
Inventario de materia prima 106 -
Inventario de productos en proceso 107 -
Inventario de suministros y materiales 108 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 250'285.870
Mercaderías en tránsito 110 77'144.810
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -
Impuestos anticipados 112 135'432.782
Otros activos corrientes 113 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 629'436.993

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 527'697.351
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 835'684.604
Exportaciones 403 -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -
Dividendos percibidos 405 -
Rentas exentas y no gravad. 406 -
Rentas con impuesto único 407 -
Otras rentas 408 13'393.212
TOTAL INGRESOS 499 1.376'775.167

B) ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 29'153.335
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 80'712.151
Vehículos 153 19'499.351
Otros activos fijos 154 1'120.798
(-) Depreciación acumulada 155 27'871.121
TOTAL ACTIVO FIJO 159 102'614.514

ESTADO DE SITUACION
ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -
Gastos de organización y constitución 162 -
Gastos de investigación exploración y otros 163 -
Aportaciones en asociaciones 164 -
Otros activos no corrientes 165 -
(-) Amortización acumulada 166 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 732'051.507

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 590'667.592
Documentos por pagar 202 475'080.215
Provisiones sociales por pagar 203 12'673.783
Obligaciones: IESS e impuestos 204 1'036.880
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -
Otros pasivos corrientes 206 32'200.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 1.111'658.470

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -
Obligaciones emitidas 213 -
Otros pasivos a largo plazo 214 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 1.111'657.470

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 160'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -
Reservas 304 289.698
Reserva por revalorización del patrimonio 305 179'056.508
Reexpresión monetaria 306 9'153.174
Otros superávits 307 -
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 (449'120.829)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 (278'985.514)
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 (379'606.963)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 732'051.507

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 192'759.114
Comisiones en ventas y publicidad 552 -
Gastos de gestión 553 -
Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 31'751.895
Impuestos, contribuciones y otros 555 2'653.658
Depreciación de bienes y amortizaciones 556 10'506.214
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 -
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -
Intereses y comisiones 559 199'024.543
Provisiones deducibles 560 -
Otros gastos de administración y ventas 561 105'380.620
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 542'076.044

GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 571 -
Pérdida por diferencias de cambio 572 -
Otros gastos no operacionales 573 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 (278'985.514)
(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581 -
(+/-) 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 5'625.375
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 704 -
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 - 739 -
IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 - 749 -
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 - 759 -

FIRMAS
Firma del representante legal: ING. PABLO DURAN A.
Firma del contador: ING. JULIA BRITO
Nombre: 800 ING. JULIA BRITO
Matr. No.: 801 11758

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)
TOTAL COMPENSACIONES 760
(-) Anticipos pagados 770
(-) Impuestos retenidos 771 13'652.814
SALDO A FAVOR 772
IMPUESTO A PAGAR 773
Interés por mora 774
Multas 775
TOTAL PAGADO 799