

REPUBLICA DE VENEZUELA
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00023631

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990011524001	02	EXPEDIENTE	5021	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA RECUBRIDORA DE PAPEL S.A. "REPALCO"							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Primero de Mayo	10	NUMERO	614	11	TELEF.	288911	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA PAPEL ENGOMADO ETIQUETAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	34209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DANIEL LEBED S.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090485934-5						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	18	22	PRODUCCION	26	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9'950.228	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.676'303.913
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	366'761.806
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	411'508.400	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'298.280	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	19'886.994	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	515'532.856	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	5'531.729	Otras rentas	408	2'147.186
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	105'338.860	TOTAL INGRESOS	499	2.045'212.905
Mercaderías en tránsito	110	32'069.837	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	48'670.694
Impuestos anticipados	112	113'237.148	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	60'155.710	Importaciones de productos terminados	503	120'570.890
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.270'913.482	(-) Inventario final de productos terminados	504	37'830.630
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	476'757.562
Terrenos, edificios e instalaciones	151	666'359.425	Compras de materia prima	506	162'843.238
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.614.834.116	Importaciones de materia prima	507	675'858.728
Vehículos	153	324.433.809	(-) Inventario final de materia prima	508	515'532.855
Otros activos fijos	154	95'368.613	Mano de obra directa	509	64'901.892
(-) Depreciación acumulada	155	1.338'613.083	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	82'868.555
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.362'382.880	Mano de obra indirecta	511	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	37'337.097
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	8'019.190
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IEES y beneficios sociales	514	73'755.286
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	21'700.419
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	47'953.360
Otros activos no corrientes	165	67'455.468	Otros gastos de fabricación	517	91'487.812
Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	1'613.308
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	67'455.468	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.700.751.830	Inventario inicial de productos terminados	520	3'203.855
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	23'039.958
Cuentas por pagar	201	145'076.121	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.291'138.443
Documentos por pagar	202	1.256'243.165	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	51'949.867	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	80'391.140
Obligaciones: IEES e impuestos	204	68'344.337	Comisiones en ventas y publicidad	552	154'826.212
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	14'194.264
Otros pasivos corrientes	206	68'021.126	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15'509.948
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.589'634.616	Impuestos, contribuciones y otros	555	9'331.700
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	24'895.181
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	33'800.888
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	76'194.074
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	97'698.141
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	506'841.548
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	200'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	153'729.444	Otros gastos no operacionales	573	241.826
Reservas	304	85'223.756	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	241.826
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.658'850.319	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	246'991.088
Reexpresión monetaria	306	(144'143.126)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	157'456.819	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	246'991.088
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.111'117.213	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	37'048.663
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.700'751.829	(-) 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 a 589))	590	209'942.425
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	52'485.606
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	157'456.819
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	37'007.518
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	41'988.485
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	24'210.619

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729	52'485.606	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	739	-----	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	1.994		749	-----	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				759	10'247.752	
Firma del representante legal				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	10'247.752
Firma del contador				(-) Anticipos pagados	770	24'459.933
Nombre 800 Mariana Muñoz				(-) Impuestos retenidos	771	17'777.386
Matr. No. 801 R 2826-GENIA				SALDO A FAVOR	772	-----
Efectivo				IMPUESTO A PAGAR	773	-----
Cheque No.				Interés por mora	774	-----
S/.				PAGADO	775	-----
				799	-----	
				Notas de Crédito (cantidad)		
				S/.		