

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00055428

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	22	22	PRODUCCION	29	23	OTROS
24	AUDITOR EXTERNO										
25	R.N.A.E.										

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	42'627.922		Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.059'651.432	
Inversiones financieras temporales	102	-----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	536'754.186	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	546'071.140		Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	8'917.407		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	19'137.415		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	1.333'602.690			Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----			Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	14'752.198			Otras rentas	408	6'489.832
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	89'658.014		TOTAL INGRESOS		499	2.602'895.450

B) Mercaderías en tránsito				110	64'178.718	COSTO DE VENTAS	
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	87'830.680	
Apuestos anticipados	112	70'762.961		Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	60'004.157		Importaciones de productos terminados	503	63'009.770	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.231'877.808		(-) Inventario final de productos terminados	504	83'537.991	

ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	515'532.855	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	137'340.455		Compras de materia prima	506	314'526.703	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.999'945.794		Importaciones de materia prima	507	1.166'992.800	
Vehículos	153	638'317.127		(-) Inventario final de materia prima	508	1.333'602.690	
Otros activos fijos	154	113'137.894		Mano de obra directa	509	75'502.181	
(-) Depreciación acumulada	155	1.811'177.081		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	98'952.758	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.077'564.189		Mano de obra indirecta	511	-----	

ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	53'619.956	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	25'027.997	
Gastos de organización y constitución	162	-----		Aportes IESS y beneficios sociales	514	108'481.788	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----		Mantenimiento y reparaciones	515	31'665.689	
Aportaciones en asociaciones	164	-----		Energía, agua y teléfono	516	56'801.589	
Otros activos no corrientes	165	90'951.454		Otros gastos de fabricación	517	385'522.041	
(-) Amortización acumulada	166	-----		Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	90'951.454		(-) Inventario final de productos en proceso	519	497.596	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.400'393.451		Inventario inicial de productos terminados	520	23'089.956	

PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	20'872.219	
Cuentas por pagar	201	511'940.473		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.568'046.267	
Documentos por pagar	202	2.305'881.421		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	54'726.308		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	117'885.834	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	65'260.968		Comisiones en ventas y publicidad	552	188'256.807	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		Gastos de gestión	553	18'496.539	
Otros pasivos corrientes	206	105'326.088		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	32'258.051	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.043'135.258		Impuestos, contribuciones y otros	555	7'511.510	

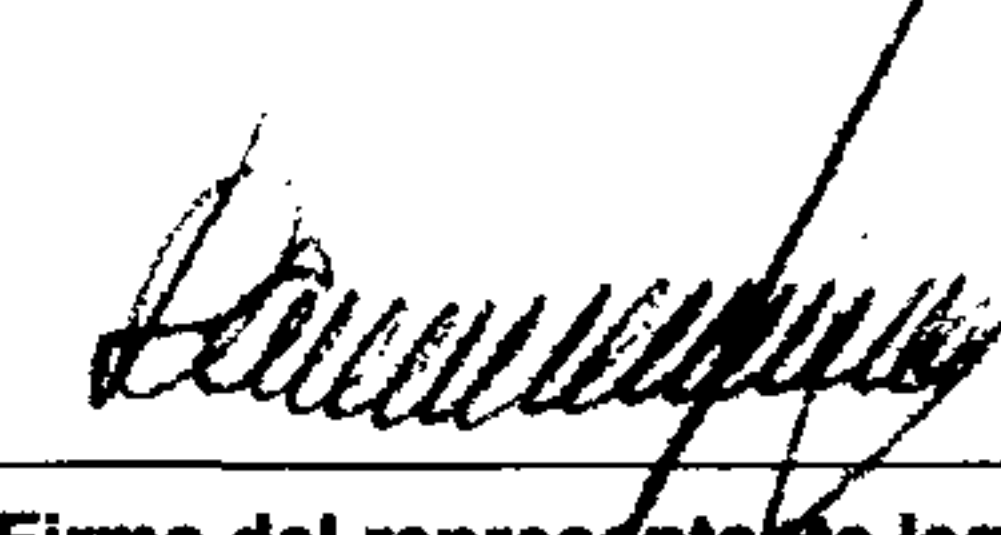
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	24'395.181	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	1'098.370	
Obligaciones emitidas	213	-----		Intereses y comisiones	559	211'198.912	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----		Otros gastos de administración y ventas	561	153'373.023	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.043'135.258		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	754'474.227	

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	273'777.379		Otros gastos no operacionales	573	4.106	
Reservas	304	97'340.488		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	4.106	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.093'124.678		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	280'370.850	
Reexpresión monetaria	306	(467'388.359)		(+) 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	178'736.416		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	280'370.850	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.375'590.602		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	42'055.628	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.418'725.860		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	54'187.259		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	47'663.045		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	31'340.243		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	238'315.222	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	59'578.806	
RENTAS FINANCIERAS	704	-----		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	178'736.416	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----					
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----					
IMPUESTO UNICO	709	-----					

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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.	751	-----					

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados	770	24'210.806	
				(-) Impuestos retenidos	771	22'847.016	
				SALDO A FAVOR	772	-----	
				IMPUESTO A PAGAR	773	12'521.172	
Firma del contador				Interés por mora	774	-----	
Nombre 800 FRANKLIN AVILA				Multas	775	-----	
Matr. No. 801 R. 04664				TOTAL PAGADO	799	12'521.172	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.					

920010029430
920010029430
920010029430199604019203125
01/04/1996
0 12521172Delegación Regional
del Tribunal Contable
CAJA
00-07069-6
095
01 APR 1996