

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 199 6 No. B 00004737

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	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	PRINCE 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
18	PERSONAL DEPENDIENTE	7	21	ADMINISTRACION	26	22	PRODUCCION	40	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
25	R.N.A.E.	-												

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	67'125.066	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.077'044.216
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	577'352.721
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.152'458.366	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	9'819.286	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	94'450.610	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	937'466.127	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	21'893.216	Otras rentas	408	15'294.828
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	59'385.068	TOTAL INGRESOS	499	4.669'691.765
Mercaderías en tránsito	110	56'660.160	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	83'537.991
Impuestos anticipados	112	80'438.939	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	113'853.369	Importaciones de productos terminados	503	33'848.310
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.573'911.635	(-) Inventario final de productos terminados	504	37'569.468

ACTIVO FIJO			INGRESOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	208'625.029	Inventario inicial de materia prima	505	1.333'602.690
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.447'716.336	Compras de materia prima	506	268'629.075
Vehículos	153	850'095.425	Importaciones de materia prima	507	1.351'531.931
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	937'466.128
(-) Depreciación acumulada	155	2.434'342.711	Mano de obra directa	509	175'945.016
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.072'094.078	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	71'847.768
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	157'040.554
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	21'166.357
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	172'203.112
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	40'907.683
Otros activos no corrientes	165	104'626.085	Energía, agua y teléfono	516	65'254.189
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	193'874.875
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	104'626.085	Inventario inicial de productos en proceso	518	497.596
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.750'631.798	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Cuentas por pagar	201	394'480.436	Inventario inicial de productos terminados	520	20'872.219
Documentos por pagar	202	3.226'439.619	(-) Inventario final de productos terminados	521	21'815.600
Provisiones sociales por pagar	203	21'778.040	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.993'908.169
Obligaciones: IESS e impuestos	204	109'072.571	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas e asoci.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	224'742.944
Otros pasivos corrientes	206	249'008.488	Comisiones en ventas y publicidad	552	399'310.690
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.000'779.154	Gastos de gestión	553	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	36'754.533
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	10'931.697
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	90'528.713
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	-	Intereses y comisiones	559	338'738.865
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.000'779.154	Provisiones deducibles	560	-

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 poder	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para cubrir per.	303	274'212.379	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	97'340.488	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.791'270.195	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	380'400.837
Reexpresión monetaria	306	1855'475.952	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superavit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	242'505.534	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	380'400.837
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.749'852.644	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	57'060.125
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.750'631.798	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			INGRESOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	56'079.927	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	56'079.927	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	28'090.617	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			INGRESOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	323'340.711
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	80'835.178
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	242'505.534
IMPUESTO UNICO	709	-			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			INGRESOS		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	1.995		
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	760	12'521.172
			(-) Anticipos pagados	770	31'340.242
Firma del representante legal REPALCO			(-) Impuestos retenidos	771	36'577.525
			SALDO A FAVOR	772	-
Firma del contador Nombre: FRANKLIN AVILA Matr. No.: 801 R. 0466			IMPUESTO A PAGAR	773	396.239
			Interés por mora	774	-
Efectivo			Multas	775	-
			TOTAL PAGADO	799	396.239
Si.	Cheque No. 0095	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-	
Si.	396.239				