

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -  
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 0990011524001 RAZON SOCIAL: **COMPANIA RECUBRIDORA DE PAPEL S. A. "REPALCO"** EXPEDIENTE: 5021

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	317'281.186	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	6.883'626.900
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	950'267.506
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	3.870'562.213	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	36'793.924	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	60'037.641	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	4.624'774.522	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	1'034.599	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	99'747.183	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	387'057.770	OTRAS RENTAS	23'659.955
MERCADERIAS EN TRANSITO	1.044'732.448	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>7.857'554.361</b>
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	94'120.348	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	137'521.949
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	70'952.164	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>10.533'506.150</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	18'312.910
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	107'705.039

350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	2.049'482.626
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	735'765.188	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	1.799'450.090
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	7.478'227.663	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	1.310'924.696
OS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	2.245'210.194
OS		MANO DE OBRA DIRECTA	458'991.004
OS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	1.055'262.432
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	0.155'508.801	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>1.508'101.383</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	229'507.495
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	21'107.933
360 ACTIVO NO CORRIENTE		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	46'977.168
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	139'038.804
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	172'764.472
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	4.900'979.554	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1'034.599
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	56'983.757
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4.900'979.554</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	46'581.020
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>16.942'587.087</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>5.095'794.484</b>

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	5.191'984.770	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	311'185.760
DOCUMENTOS POR PAGAR	6.098'900.000	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	878'752.723
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	63'430.148	GASTOS DE GESTION	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	87'260.224	GASTOS DE VIAJE	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	98'442.810
PASIVOS CORRIENTES	161'983.311	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	16'530.569
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.603'558.453</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	53'493.270
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	INTERESES Y COMISIONES	
LOCALES	-	LOCALES	417'424.442
EXTERNOS	-	AL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	412'512.062
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	114'306.039
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>1.603'558.453</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>2.302'647.675</b>

500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.863'488.843	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVAS	491'237.133	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2.074'234.258	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	459'112.202
REEXPRESION MONETARIA	-		
OTROS SUPERAVITS	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	333'930.121		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	376'138.279		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>5.339'028.634</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>16.942'587.087</b>		

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	25'588.789	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	10.158'884.775
		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	9.553'896.130
		(+) UTILIDAD	604'988.645
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	146'834.579
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	751'823.224
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	112'773.484

<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	459'112.202
		(-) EN EL PAIS	114'306.039
		(-) EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	86'012.750
		(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		= UTILIDAD GRAVABLE	487'405.505
		IMPUESTO A LA RENTA	73'110.826

<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA</b>	
PAGO PREVIO	-	(-) ANTICIPOS	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	73'110.826	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
INTERESES POR MORA	-	TOTAL RENTA	73'110.826
MULTAS	-	TOTAL SALDO A FAVOR	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>73'110.826</b>		

EFFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES		NOTA DE CREDITO SUCCES		COMPENSACION SUCCES	
818	-	811	-	810	36	819	No. -	816	No. -
S/.	-	S/.	-	S/.	73'110.826	S/.	-	S/.	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
818	-	811	-	810	-	819	No. -	816	No. -
U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-



# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

## DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

### Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A00072380**EJERCICIO FISCAL **1999**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																			
01	RUC	0990011524001	02	EXERCICIO	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	PRIMERO DE MAYO Y JOSE MASCOTE				10	NUMERO	614	11	TELEFONO	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 SVIGILSKY				17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0904859345																																																											
18	PERSONAL OBTENIDO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	23	22	PRODUCCION	36	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAJA	-																																																
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>												<b>INGRESOS</b>																																																							
Caja, bancos												101	258'054.024				Ventas gravadas con I.V.A.												401	1.959'629.524																																					
Inversiones financieras temporales												102	30'151.940				Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas												402	335'520.483																																					
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												103	1.289'017.274				Exportaciones												403	-																																					
(-) Provisión cuentas incobrables												104	-				(-) Devoluciones y descuentos en ventas												404	-																																					
Otras cuentas por cobrar												105	53'614.334				Ingresos no operacionales												Dividendos percibidos												405	-																									
Inventario de materia prima												106	2.599'882.178																Rentas exentas y no gravad.												406	-																									
Inventario de productos en proceso												107	-				Rentas con impuesto único												407	-																																					
Inventario de suministros y materiales												108	51'464.066				Otras												408	6'130.407																																					
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen												109	194'505.706				<b>TOTAL INGRESOS</b>												409	2.301'330.414																																					
Mercaderías en tránsito												110	60'268.191				<b>COSTO DE VENTAS</b>												Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)												501	162'480.903																									
Repuestos, herramientas y accesorios												111	-				Compras de productos terminados												502	-																																					
Impuestos anticipados												112	88'241.925				Importaciones de productos terminados												503	9'223.680																																					
Otros activos corrientes												113	491'497.312				(-) Inventario final de productos terminados												504	137'521.949																																					
<b>AL ACTIVO CORRIENTE</b>												119	5.116'696.950				Inventario inicial de productos terminados												505	2.047'313.410																																					
<b>ACTIVO FIJO</b>												Compras de materia prima												506	117'495.290																																										
Terrenos, edificios e instalaciones												151	498'148.375				Importaciones de materia prima												507	592'328.580																																					
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	11'539'306.756				(-) Inventario final de materia prima												508	2.049'482.626																																					
Vehículos												153	2.315'056.719				Mano de obra directa												509	211'325.139																																					
Otros activos fijos												154	-				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.												510	252'080.264																																					
(-) Depreciación acumulada												155	5.820'505.206				Mano de obra indirecta												511	-																																					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>												159	8.532'006.644				Suministros												512	66'487.374																																					
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>												Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.												513	6'534.499																																										
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												161	-				Aportes IESS y beneficios sociales												514	-																																					
Gastos de organización y constitución												162	-				Mantenimiento y reparaciones												515	12'902.943																																					
Gastos de investigación exploración y otros												163	-				Energía, agua y teléfono												516	45'721.606																																					
Aportaciones en asociaciones												164	-				Otros gastos de fabricación												517	133'147.752																																					
Otros activos no corrientes												165	-				Inventario inicial de productos en proceso												518	1'570.475																																					
(-) Amortización acumulada												166	-				(-) Inventario final de productos en proceso												519	-																																					
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>												169	-				Inventario inicial de productos terminados												520	72'899.713																																					
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>												170	13.648'703.594				(-) Inventario final de productos terminados												521	56'983.757																																					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>												<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>												529	1.487'523.296																																										
Cuentas por pagar												201	2.816'966.999				<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>												Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones												551	117'208.941																									
Documentos por pagar												202	5.583'091.552				Comisiones en ventas y publicidad												552	183'104.594																																					
Provisiones sociales por pagar												203	55'236.039				Gastos de gestión												553	-																																					
Obligaciones: IESS e impuestos												204	40'108.776				Agua, luz, teléfono, télefax y fax												554	29'448.083																																					
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205	-				Impuestos, contribuciones y otros												555	6'406.729																																					
Otros pasivos corrientes												208	352'896.456				Depreciación de bienes y amortizaciones												556	-																																					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>												209	8.848'299.822				Cuentas incobrables y baja de inventarios												557	-																																					
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>												Amortización de pérdidas por diferencias de cambio												558	-																																										
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	-				Intereses y comisiones												559	165'689.095																																					
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	-				Provisiones deducibles												560	-																																					
Obligaciones emitidas												213	-				Otros gastos de administración y ventas												561	133'544.713																																					
Otros pasivos a largo plazo												214	-				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>												569	635'402.155																																					
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>												219	-				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>												Pérdida en venta de activos												571	-																									
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>												220	8.848'299.822				Pérdida por diferencia de cambio												572	-																																					
<b>PATRIMONIO NETO</b>												Otros gastos no operacionales												573	-																																										
Capital suscrito y/o asignado												301	200'000.000				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>												579	-																																					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.												302	-				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)												580	178'404.963																																					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	488'488.843				(+/-) Gastos no deducibles (en el país)												581	-																																					
Reservas												304	491'237.133				(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)												582	-																																					
Reserva por revalorización del patrimonio												305	3.224'017.852				(-) Amortización pérdidas de años anteriores												583	-																																					
Reexpresión monetaria												306	-				Utilidad Neta (580+581+582-583)												584	-																																					
Otros superávits												307	-				(-) Participación 15% de trabajadores												585	-																																					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	218'254.981				(-) 85% Dividendos percibidos												586	-																																					
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	178'404.963				(-) 85% Rentas con impuesto único												587	-																																					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>												319	4.800'403.772				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas												588	-																																					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>												320	13.648'703.594				(-) Reinversiones y leyes de fomento												589	-																																					
												<b>UTILIDAD GRAVADA</b>												590	-																																										
												<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>												591	-																																										
												Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)												592	-																																										
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>												<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>												<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>												<b>IMPUESTO UNICO</b>																															
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	-				RENTAS FINANCIERAS												702	-				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.												703	-				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES												704	-			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	-				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>												<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>												729	-																									
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)												703	-				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				-					-					-	750																											
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	-																																										
												(-) Anticipos pagados												770	-																																										
Firma del representante legal												(-) Impuestos retenidos												771	-																																										
												<b>SALDO A FAVOR</b>												772	-																																										
Firma del contador												<b>IMPUESTO A PAGAR</b>												773	-																																										
												Interés por mora												774	-																																										
Nombre												800	FRANKLIN AVILA				Multas												775	-																																					
Matr. No.												801	04664				<b>TOTAL PAGADO</b>												799	-																																					
Efectivo												Cheque No.												Banco												Notas de Crédito (cantidad)																															
S/.												S/.												S/.												S/.																															



29/08/2000