

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00092656

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01	0991034338001	02	EXEMPLE	03	77644/90	04	RAZON SOCIAL	REPLINT C S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	09	06	CANTON	GUAYANILL	07	CD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYANILL						
09	CALLE	COLON	10	NUMERO	404	11	TELEFONO	519-770	12	FAX	524-918								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO	14	CD. ACTIVIDAD ECON.	62	15	TIPO CONTRIBUYENTE												
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS LUIS RODRIGUEZ VILLAGOMEZ					17	CD. DE CIUDADANA O PASAPORTE	09-06065701										
18	19	20	UNESCOIN	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'104.535	Ventas gravadas con I.V.A.	401	222'455.554	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	251'510.335	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	33'012.784	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'538.219	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	1'913.900	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	82.546
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	7'450.540
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	146'661.296	TOTAL INGRESOS	409	481'499.025	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	78'735.783	
Impuestos anticipados	112	7'324.865	Compra de productos terminados	502	74'666.843	
Otros activos corrientes	113	30'163.498	Importaciones de productos terminados	503	102'878.851	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	219'647.659	(-) Inventario final de productos terminados	504	107'918.141	

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		605
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	606	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	43'777.931	Importaciones de materia prima	607	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	608	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	609	
(-) Depreciación acumulada	155	17'901.612	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	610	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	25'876.319	Mano de obra indirecta	611	

ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----
Gastos de organización y constitución	162	726.435		Aportes IESS y beneficios sociales	514	----
Gastos de investigación exploración y otros	163	----		Mantenimiento y reparaciones	515	----
Aportaciones en asociaciones	164	----		Energía, agua y teléfono	516	----
Otros activos no corrientes	165	----		Otros gastos de fabricación	517	----
(-) Amortización acumulada	166	190.336		Inventario inicial de productos en proceso	518	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	536.099		(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	170	246'060.077		Inventario inicial de productos terminados	520	----

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	----
Cuentas por pagar	201	7'728.557	TOTAL COSTO DE VENTAS	520	148'363.336
Documentos por pagar	202	60'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	6'763.329	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	83'200.245
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'557.592	Comisiones en ventas y publicidad	552	144'221.854
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	13'040.000
Otros pasivos corrientes	206	14'515.693	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'214.710
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	98'565.171	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'359.811

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	47'201.336	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	10'176.883
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	337.308
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	30'911.479
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	47'201.386	Otros gastos de administración y ventas	561	33'278.848
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	145'766.557	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	322.741.138

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	60'000,000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	580	10'394,551
Reexpresión monetaria	306	29'008,564	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávit	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	390.405	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'394.551	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10'394.551
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	100'293.520	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'559.183
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	246'060.077	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'460.601	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'767.074	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 586))	590	8'835.368

Anticipo anticipado ((701 ó 702) -771)						703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591		2'208.842			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO								Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		592		6'626.526			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS						HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704						705		706		708					
F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						729		2'208.842	
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							