

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. B 00026002**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991934382001				02	EXPEDIENTE 57644/99				RAZON SOCIAL: REPITEL S.A.															
04	PROVINCIA SANTA FE			05	CANTON NÚCLEO			06	CANTON NÚCLEO			07	COD. CANTON 300			08	CIUDAD ROSARIO							
09	CALLE ALBORADA 12 ET. PA. 13 VILLA 20			10	NUMERO -			11	TELEF. 237-552			12	FAX 246-561											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIO							14	COD. ACTIVIDAD ECON. 62			15	TIPO CONTRIBUYENTE 388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CARLOS LUIS R. RIVERA VILARDEZ							17	CER. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-06063701															
PERSONAL COLABORADOR	20	DIRECCION 1			21	ADMINISTRACION 3			22	PRODUCCION -			23	OTROS 5			24	AUXILIO EXTERNO -			25	R.N.A.E. -		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9'003.045	Ventas gravadas con I.V.A.	401	246'104.028
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	220'006.639
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	38'645.517	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'409.292	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	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	121.337
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	3'169.751
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	92'752.957	TOTAL INGRESOS	409	469'401.755
Mercederías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	107'918.141
Impuestos anticipados	112	9'518.483	Compra de productos terminados	502	111'082.977
Otros activos corrientes	113	705.395	Importaciones de productos terminados	503	41'557.136
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	198'221.605	(-) Inventario final de productos terminados	504	59'112.930
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	61'858.611	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	23'255.612	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	38'602.999	Mano de obra indirecta	511	---
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	916.469	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	228.356	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	688.113	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	237'512.717	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	21'319.393	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	201'445.274
Documentos por pagar	202	35'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	7'201.927	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	78'282.563
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16'603.400	Comisiones en ventas y publicidad	552	101'582.386
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	56'277.304
Otros pasivos corrientes	206	17'937.149	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'289.203
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	148'061.869	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'105.233
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'495.198
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	871.073
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	33'287.272	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	26'951.935
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	33'287.272	Otros gastos de administración y ventas	561	40'385.600
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	181'349.141	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	321'240.995
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 tesoro	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 (409-529-569)	580	(53'234.514)
Reexpresión monetaria	306	41'931.159	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7'516.931	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309				