



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **0150696**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

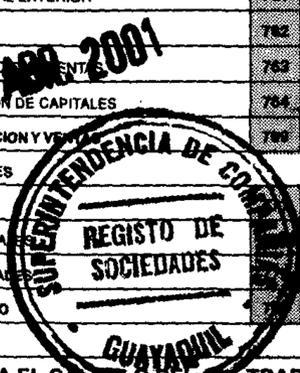
101 AÑO **2.000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0991034358001** 202 RAZON SOCIAL **REPRESENTACIONES INDUSTRIALES TECNICAS S.A.** 203 EXPEDIENTE

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

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	2,043.10	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	11,500.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	34,261.13	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	342.61	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	179.89	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	233.31
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	30,089.64	TOTAL INGRESOS	609	178,740.11	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	6,167.90	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,011.40	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	173,029.21	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	85.22	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>318</b>	<b>67,327.77</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
<b>ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	6,632.37	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	4,097.15	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>2,535.22</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
<b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	90.18	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	31.06	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>389</b>	<b>69,922.11</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>379</b>	<b>69,922.11</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	30,089.64	
CUENTAS POR PAGAR	401	27,793.44	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	149,107.47	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	4,845.16	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	423.29	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	5,792.82	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3,459.06	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	11,101.55	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	1,702.97	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	20,192.23	GASTOS DE VIAJE	754	83.24	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>56,713.18</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,261.31	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	215.87	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	204.13	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	6,624.62	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
	EXTERNOS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	760	3,087.20	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	AL EXTERIOR	761	---	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>	<b>6,624.62</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>63,337.80</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	816.08	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	93.06	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,400.00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	765	24,363.73	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
RESERVAS	504	300.68	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	773	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	577.51	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	5,258.91	
OTROS SUPERAVITS	507	---	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(2,062.79)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	5,263.91	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	5,263.91	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	93.06	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>6,534.31</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>69,922.11</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	5,361.97	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	804.30	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	394.12	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 56)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
<b>REPINTEC S.A.</b> Representaciones Industriales Técnicas S.A.			EN EL PAIS			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL GERENTE GENERAL			EN EL EXTERIOR			
FIRMA CONTADOR			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
NOMBRE C.I. 09-01-021-45			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 803)			
NOMBRE C.I. 09-01-021-45			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
NOMBRE C.I. 09-01-021-45			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			= UTILIDAD GRAVABLE			
PAGO PREVIO	901	---	806 + 807 + 808 + 809 + 910 + 911 + 912			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
INTERESES POR MORA	903	---	0.25 (813)			
MULTAS	904	---	(-) ANTICIPOS			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
NOTA DE CREDITO DOLARES			814 - 815 - 816 > 0			
COMPENSACION DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
814 - 815 - 816 < 0			818			
819			819			
820			820			
821			821			
822			822			



**BANCO DE GUAYAQUIL S.A.**  
AGENCIA ALBORADA  
**06 ABR 2001**  
Recibidor Pagador 04