

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1994 No. A 00068580

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991051686001	02	EXPEDIENTE	57790	03	RAZON SOCIAL:	REPROAL S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	-	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CIRCUNVALACION (TURDESA)				10	NUMERO	1015	11	TELEF.	-	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION, EXPORTACION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS VALERO BRANDO				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0904903515										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'500.000	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	INACTIVIDAD
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-	

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Compras de materia prima	506	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	INACTIVIDAD
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Documentos por pagar	202	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	INACTIVIDAD
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos y comisiones	559	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Reservas	304	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	INACTIVIDAD
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Reexpresión monetaria	306	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Otros superávits	307	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'000.000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'000.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'000.000			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			FIRMAS Y PAGOS									
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-	759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, asumiendo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES				
REPROAL S.A. GERENTE Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados			770	-
			(-) Impuestos retenidos			771	-
Firma del contador Nombre: PIO CARBO Matr. No.: 801			SALDO A FAVOR			772	-
			IMPUESTO A PAGAR			773	-
Efectivo: \$1.500,00 Cheque No.: Banco:			Interés por mora			774	-
			Multas			775	5.000
			TOTAL PAGADO			799	5.000