



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

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

NO.

0 0107914

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991051686001 202 RAZON SOCIAL REPROAL S.A. 203 EXPEDIENTE 57790

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	20,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	60,00	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	80,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
320 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MATERIALES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS	323	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	—	MANO DE OBRA DIRECTA	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	325	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
TOTAL ACTIVO FIJO	326	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	370	80,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS POR PAGAR	401	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTRAS GASTOS: IESS E IMPUESTOS	404	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
APLICACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTION	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE VIAJE	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	PROVISIONES DEDUCIBLES		
TOTAL DEL PASIVO	420	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVAS	504	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA	506	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	—	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	80,00	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	80,00	(-) UTILIDAD 801 - 802	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	531	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805				
15% PARTICIPACION TRABAJADORES				
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)				
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS		
PROPORCION BATO A DICIEMBRE		EN EL EXTERIOR		
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				
(+) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)				
(+) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)				
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814				
IMPUESTO A LA RENTA				
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA				
(+) ANTICIPOS				
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE				
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0				
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0				
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		910 PAGOS		
PAGO PREVIO		901	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		820 - 901	—	
INTERESES POR MORA		902	—	
MULTAS		904	10,00	
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	10,00	
Efectivo Sucres		Cheque Sucres	Debito Bancario Sucres	
S/		S/	S/	
Efectivo Dolares		Cheque Dolares	Debito Bancario Dolares	
US\$ 10,00		US\$ —	US\$ —	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		
Matri No. 520 0.11787				

2º Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolucion: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

61 10:03:58 10/06/2000 0 1 icastro
ON 3070 PAG. 1 IMPUESTOS
Tip. Lector.: 101 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-061595-3
US\$ 10.00 BANCO BOLIVARIANO