

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00016095

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991084428001	02	EXPEDIENTE	5879990	03	RAZON SOCIAL	REPAN S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	CORDOVA Y V.M. RENDON
10	NUMERO	808	11	TELEF.	563990	12	FAX	329106
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE CORRESP. PRIVADA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71913	15	TIPO CONTRIBUYENTE	S.A.
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO NACER CHAVARRIA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904427457	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	123'488.002	Ventas gravadas con I.V.A.	401	173'209.375
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	284'672.300
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	76'005.870	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	114'533.595	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	457'881.675
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	31'620.376	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	10'494.181	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	356'142.024	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'493.349	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	185'026.402	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	167'556.062	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	162'690.622	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	194'385.191	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	1'079.862	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	11'433.338	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	751.850	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	11'761.350	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	562'288.565	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	6'083.743	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	9'305.824	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	182'796.752
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'339.091	Comisiones en ventas y publicidad	552	14'774.846
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	333'575.585	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	23'318.521
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	356'804.243	Impuestos, contribuciones y otros	555	486.017
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	42'555.765
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	37'849.144	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	37'849.144	Otros gastos de administración y ventas	561	186'510.750
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	394'153.387	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	450'442.651
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	1'500.000	Otros gastos no operacionales	573	2'385.663
Reservas	304	5'954.221	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2'385.663
Reserva por revalorización del patrimonio	305	50'375.604	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'053.361
Reexpresión monetaria	306	105'083.835	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'221.518	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'053.361
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	168'135.178	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	758.004
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	562'288.565	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'622.886	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4'295.357
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	859.071	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'073.839
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'221.518

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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	-								
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
FIRMAS Y PAGOS						IMPUESTO A LA RENTA					
Antonio Nacer Chavarría						Mónica Sanabria Franco					
Gerente General						Contadora					
Nombre						Matr. No.					
Efectivo						Cheque No.					
S/.						Banco					