

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 5 No. A 00055446

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099108442800	02	EXPEDIENTE	58799900	RAZON SOCIAL:	REPAN S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. AMERICAS 300MTS NORTE Z.CARGA	10	NUMERO	-	11	TELEF.	690444	12	FAX	690450							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	serv. 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													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	76'324.291	Ventas gravadas con I.V.A.	401	208'312.020
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	432'579.190
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	87'247.143	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	253'642.968	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	640'891.210
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	47'880.551	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	45'269.744	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	510'364.697	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6'194.163	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	218'669.769	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	197'577.476	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	242'664.805	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	179'776.603	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	73'686.261	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	751.849	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	74'014.274	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	764'155.574	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	885.352	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	24'279.416	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	197'761.458
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'709.305	Comisiones en ventas y publicidad	552	11'904.844
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	515'952.918	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	31'022.866
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	550'826.991	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'432.478
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	50'843.612
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	18'070.657
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	315'877.855
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	550'826.991	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	626'913.770
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	9'175.738	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	53'300.618	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13'977.440
Reexpresión monetaria	306	133'941.609	(+) 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	8'910.618	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	13'977.440
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	213'328.583	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'096.616
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	764'155.574	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	11'880.824
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'970.206
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8'910.618

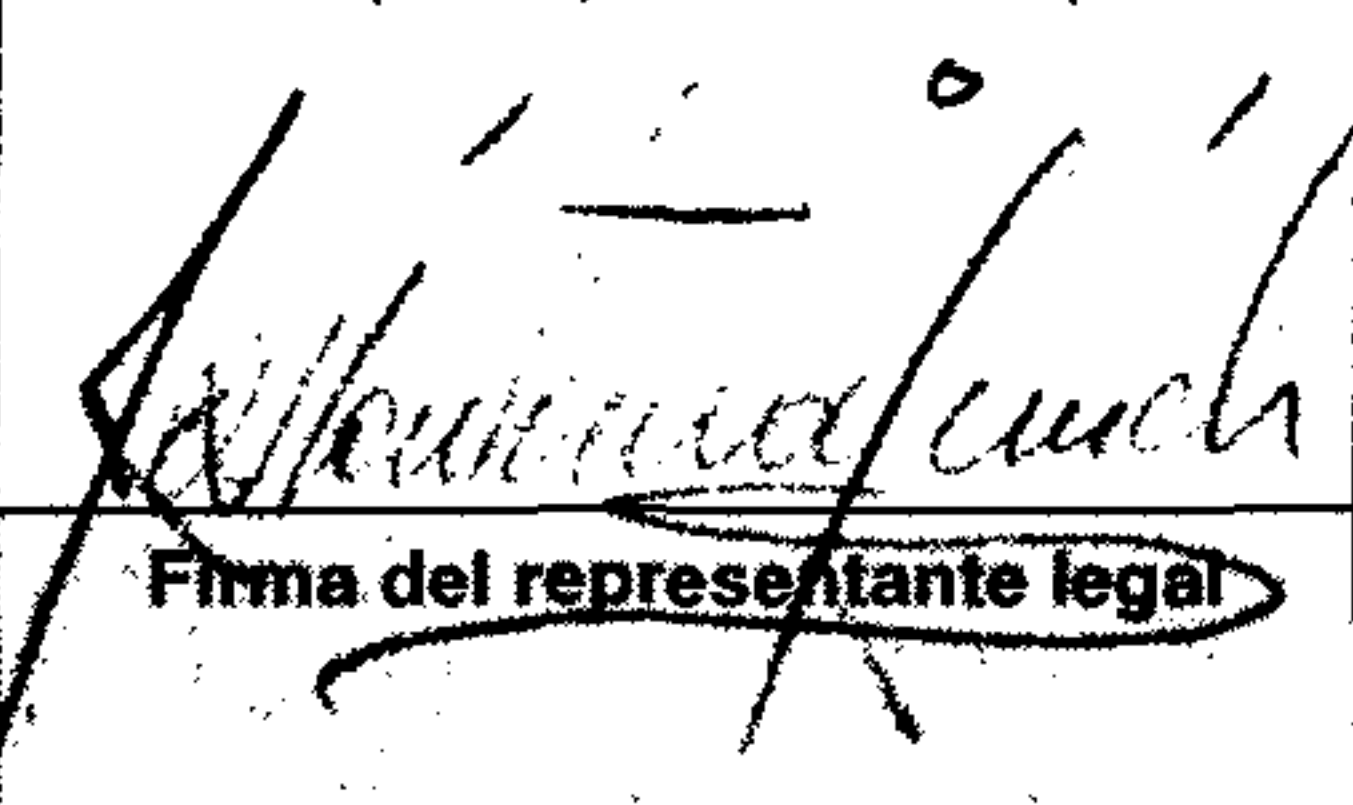
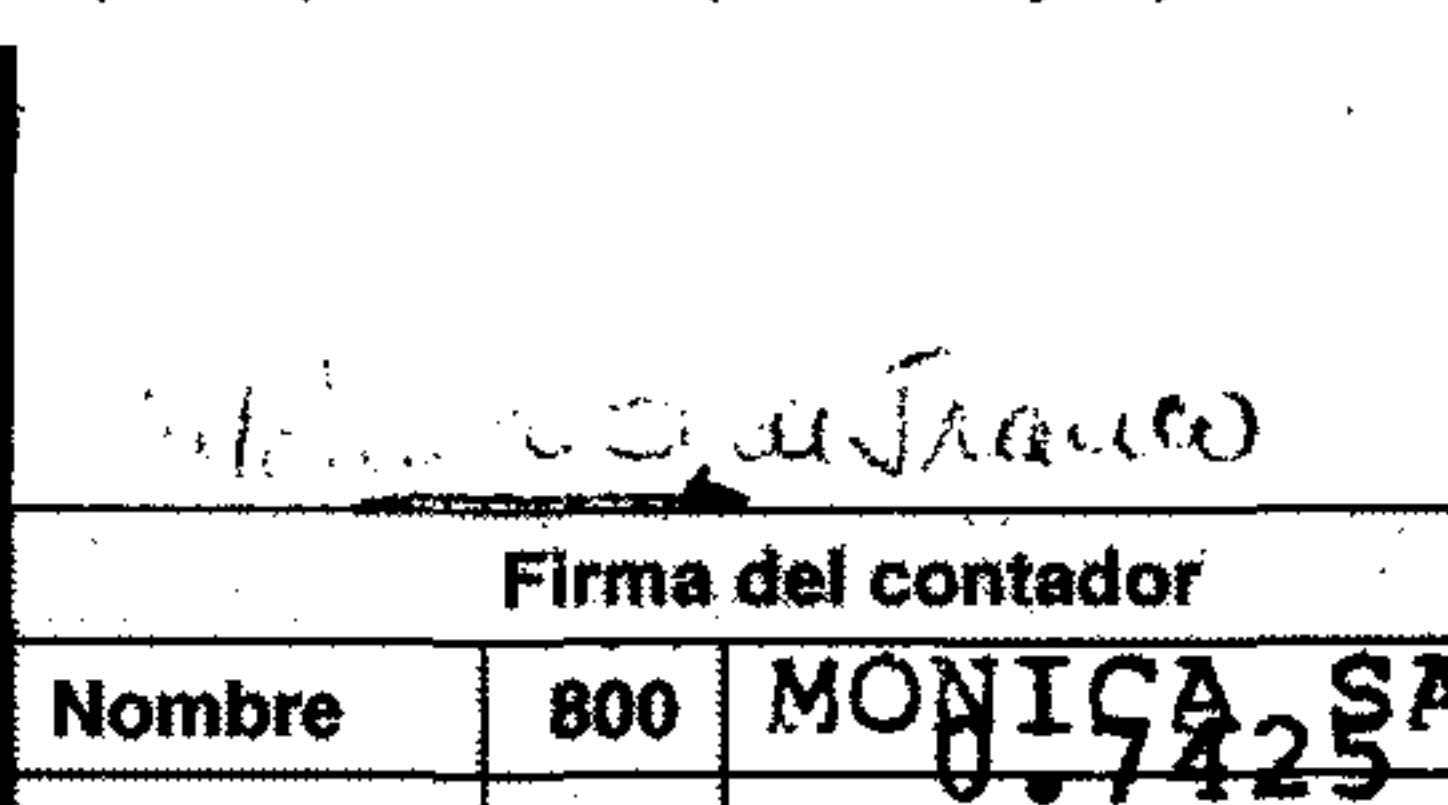
D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	764'155.574
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'376.165
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
							2'970.206

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	-						759	-
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)											760	-
											770	-
											771	16'260.175
											772	13'289.969
											773	-
Firma del representante legal											774	-
Firma del contador											775	-
Nombre											776	-
Matr. No.											777	-
Efectivo											778	-
Cheque No.											779	-
Banco											780	-
Notas de Crédito (cantidad)											781	-
S/.											782	-