

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 6 No. A00005377

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099108442800	02	IDENTIFICACION	58799900	RAZON SOCIAL	REPAN S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AV. AMERICAS A 300MTS. NORTE Z. CARGA	10	NUMERO	-	11	TELEF.	690444	12	FAX	690450								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERV. CORRESP. PRIVADA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	7191	15	TIPO CONTRIBUYENTE	S.A.											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO NACER CHAVARRIA	17	COD. DE CIUDADANO O PASAPORTE	0904427457														
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	EXAMEN	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	25'162.364	Ventas gravadas con I.V.A.	401	312'903.602
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	347'351.900
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	147'365.141	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	654'483.364	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
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 almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	660'255.502
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos anticipados	112	57'610.177	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	19'476.476	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	904'097.522	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15'949.943	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	278'501.929	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	324'754.701	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	330'756.644	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	288'449.929	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	1'362.354	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	8'739.622	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	2'177.395	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'924.581	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'200'472.032	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	49'968.312	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	13'592.885	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	239'316.004
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'611.334	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	19'678.266
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	72'172.531	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	72'815.354
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	127'995.507	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	2'834.854
Otros pasivos a largo plazo	214	582'670.128	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	810'665.635	Otros gastos de administración y ventas	561	312'129.280
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	882'838.166	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	646'773.758
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	4'711.527
Reservas	304	9'175.739	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	4'711.527
Reserva por revalorización del patrimonio	305	90'173.846	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-522-569)	580	8'770.217
Reexpresión monetaria	306	195'782.650	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'910.617	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'591.014	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'770.217
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	317'633.866	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'315.533
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'200'472.032	(-) 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-(586+589))	590	7'454.684
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'863.671
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'591.013

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'954.967
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'490.937
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	964.208

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)		728	1'863.671	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	738	-			
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	746	-			
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)										(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
 Firma del representante legal Nombre: MONICA S. DE TRAVEZ Matr. No.: 001 Efectivo: 000289 Cheque No.: 000289 Banco: PACIFICO										(-) Anticipos pagados	770	-
										(-) Impuestos retenidos	771	8'990.759
										SALDO A FAVOR	772	7'127.088
										IMPUESTO A PAGAR	773	660.256
										Interés por mora	774	388.349
										Multas	775	257.500
										TOTAL PAGADO	776	1'306.105
										Notas de Crédito (canjeadas)	-	-
										SI.	-	-