

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00016124

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09912570040062	EXPEDIENTE	6800703	RAZON SOCIAL:	REPOTSA S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	RIOBAMBA					10	NUMERO	706	11	TELEF.	30508712	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831015	15	TIPO CONTRIBUYENTE	380						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALICIA ORDONEZ ARELLANO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904353182									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS (SIN ACTIVIDAD.)					
Caja, bancos	101	75.089	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	-	Exportaciones	403	-			
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-			
Otras cuentas por cobrar	105	46'800.000	Ingresos no operacionales	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 almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		499	-		
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS					
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	-		
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	-		
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	46'875.089	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	-		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	134'096.706	Compras de materia prima	506	-	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10'665.138	Importaciones de materia prima	507	-	-		
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-		
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	-		
(-) Depreciación acumulada.	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	144'761.844	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	622.500	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-		
Gastos de investigación exploración y otros	163	37'215.283	Mantenimiento y reparaciones	515	-	-		
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	-		
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	-		
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	37'837.783	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	229'474.716	Inventario inicial de productos terminados	520	-	-		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-		
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-		
Documentos por pagar	202	30'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	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	-	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	30'000.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	-		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	-		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	80'500.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	93'899.800	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	174'399.800	Otros gastos de administración y ventas	561	-	-		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	204'399.800	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	-		
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	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-		
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	490.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)				580	-
Reexpresión monetaria	306	22'584.916	(+) 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	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	-	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25'074.916	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	-	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	229'474.716	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
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			
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Nombre 800 MANUEL VELO				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Matr. No. 801 1.059				Efectivo			
				Cheque No.			
S/. 2.000				Banco			
				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 2.000				S/.			
				S/.			