

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00013567

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991257004001	02	EXPEDIENTE	63007	03	RAZON SOCIAL	REPOTSA S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	BOHORDIA				10	NUMERO	706	11	TELEF.	311826	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	380								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Arq. JOSE R. ORDOÑEZ ARELLANO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905372280											
18	PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	FINALE	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'726.877		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	20'400.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	17'174.523		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 almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	499	20'400.000	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	23'901.400		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	456'158.433		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	42'616.625		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	98'987.214		Depreciación de bienes y equip. y edif. de fra.	510	7'277.162	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	399'787.844		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Inventarios y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Otros inventarios, maquinarias, equip. y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	2'666.100		Seguros, pólizas y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	146'292.620		Seguros de vida y pensiones	515	100.000	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Seguros de accidentes y enfermedades	516	2'267.430	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	168	17'677.740		Inventarios de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	131'280.980		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	554'970.224		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	724.650		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	9'644.592	
Documentos por pagar	202	4'227.487		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	32.546		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11.324		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	5'066.007		Impuestos, contribuciones y otros	555	429.104	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'273.015	
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	-		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	80'500.000		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	85'566.007		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	10'702.119	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	157'096.844		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	307'273.401		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	53.289	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) 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	33.972		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	53.289	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	459'404.217		(-) Participación 15% de trabajadores	585	7.993	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	554'970.224		(-) 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+586+587+588+589))	590	45.296	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	11.324	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	33.972	

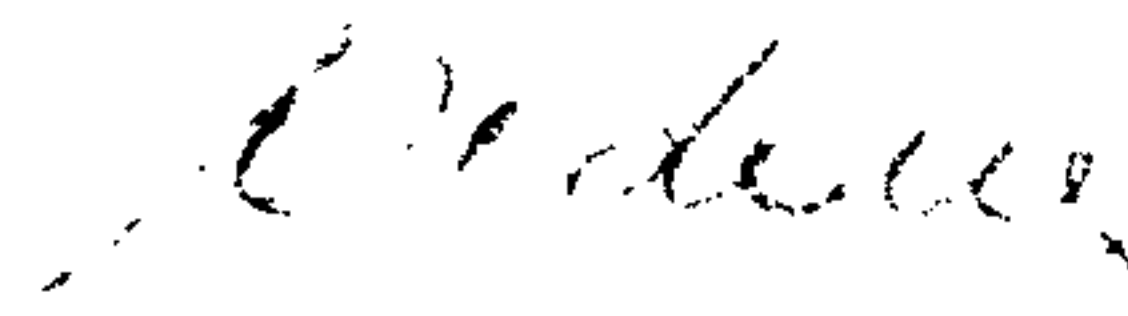
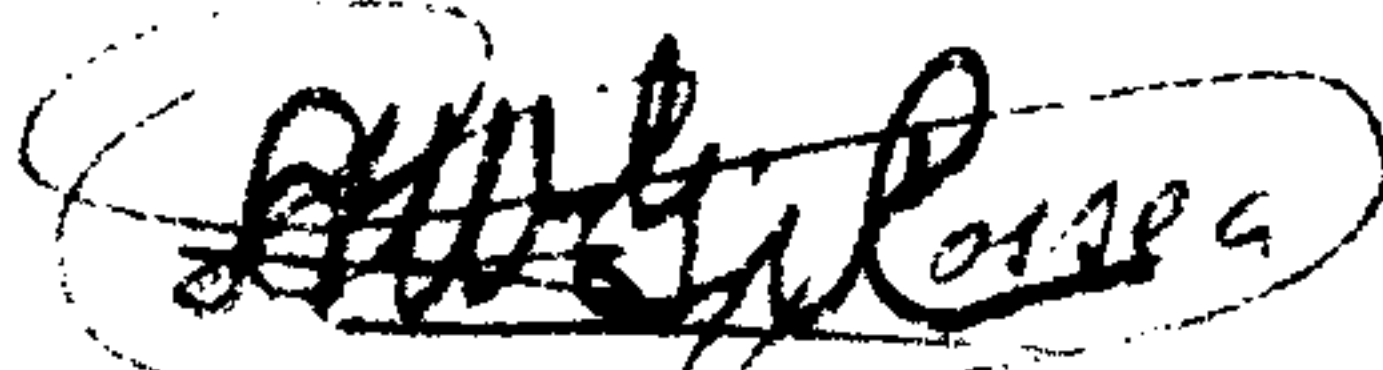
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	11.324		
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-		
						(-) Anticipos pagados				770	-		
						(-) Impuestos retenidos				771	-		
						SALDO A FAVOR				772	-		
						IMPUESTO A PAGAR				773	11.324		
						Interés por mora				774	-		
Firma del representante legal						Multas				775	-		
						TOTAL PAGADO				799	11.324		
Efectivo		Cheque No.		-		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-			
S/. 11.324		S/.		-		-		S/.		-			