

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 3 No. A00013567

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|
| 01 RUC | 0991297004001 | 02 EXPEDIENTE | 63007 | 03 RAZON SOCIAL | REPOISA S. A. |
| 04 PROVINCIA | GUAYAQUIL | 05 COD. PROVINCIA | 09 | 06 CANTON | GUAYAQUIL |
| 09 CALLE | AV. BANDEIRA | 10 NUMERO | 705 | 11 TELF. | 211836 |
| 13 ACTIVIDAD ECONOMICA | EXPLORACION, INMOBILIARIA | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE | 380 |
| 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Arq. JOSE R. OROZCO ARELLANO | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0905372280 | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 DIRECCION | 1 21 ADMINISTRACION | 1 22 PRODUCCION | 23 OTROS | 24 AUDITOR EXTERNO |
| | | | | - | - |
| | | | | 25 P.I.N.A.E | - |

ACTIVO CORRIENTE

| | | | | | |
|-------------------------------------------------|------------|-------------------|------------------------------------------------------|-----|------------|
| Caja, bancos | 101 | 6'726.877 | INGRESOS | | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 20'400.000 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | Exportaciones | 403 | - |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 17'174.523 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - |
| Inventory de materia prima | 106 | - | Ingresos no operacionales | 405 | - |
| Inventory de productos en proceso | 107 | - | Dividendos percibidos | 406 | - |
| Inventory de suministros y materiales | 108 | - | Rentas exentas y no gravadas | 407 | - |
| Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | - | Rentas con impuesto único | 408 | - |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | Otras rentas | 409 | - |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | TOTAL INGRESOS | 499 | 20'400.000 |
| Impuestos anticipados | 112 | - | COSTO DE VENTAS | | |
| Otros activos corrientes | 113 | - | Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 23'901.400 | Compra de productos terminados | 502 | - |

ACTIVO FIJO

| | | | | | |
|-----------------------------------------|------------|--------------------|------------|--|--|
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 456'158.433 | 9 ABR 1994 | | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 42'616.625 | | | |
| Vehículos | 153 | - | | | |
| Otros activos fijos | 154 | - | | | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 98'987.214 | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 399'787.844 | | | |

ACTIVOS NO CORRIENTES

| | | | | | |
|---------------------------------------------------|------------|--------------------|------------|--|--|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - | 9 ABR 1994 | | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 2'666.100 | | | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | 146'292.620 | | | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | | | |
| Otros activos no corrientes | 165 | - | | | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 17'677.740 | | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 131'280.980 | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 554'970.224 | | | |

PASIVO CORRIENTE

| | | | | | |
|---------------------------------------------------|------------|------------------|----------------------------------------------------------|-----|-----------|
| Cuentas por pagar | 201 | 794.650 | 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 | - | Aqua, teléfono, fax | 554 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 5'066.007 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 429.104 |

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

| | | | | | |
|----------------------------------------------|------------|-------------------|----------------------------------------------------|------------|-------------------|
| 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

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|----------------------------------------------|------------|----------|
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - | Pérdida en venta de activos | 571 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 157'096.844 | Pérdida por diferencia de cambio | 572 | - |
| Reservas | 304 | - | Otros gastos no operacionales | 573 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 307'273.401 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | - |
| Reexpresión monetaria | 306 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 53.289 |
| Otros superávits | 307 | - | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 33.972 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 459'404.217 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 53.289 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 554'970.224 | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | 7.993 |

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|-----|---|--------------------------------------------|-----|--------|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - | UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589) | 590 | 45.296 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | - | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 11.324 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----|-----|---------------------------------------------------------|-----|----------------|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 53.972 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | 705 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | IMPUESTO UNICO |

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 | - |