

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 ☐ No. A00019896

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991281770001	02	EXERCICIO	69797	03	RAZON SOCIAL	REPRESISA S.A
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	09	GALLER	9 de Octubre-Edif. G. Pasaje of. 511
10	NUMERO	424	11	TELEF.	566255	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Asesor. Capacit. Prestac. Servicios	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83249	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Arg. Juan Orus. G.	17	CED. DE CUBADAMA O PASAPORTE	0902558246	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	536.300		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	864.111.407		Dividendos percibidos	405	-0-	
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-	
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-	
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-		TOTAL INGRESOS	409	-0-	
Mercaderías en tránsito	110	-0-					
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-					
Impuestos anticipados	112	-0-					
Otros activos corrientes	113	-0-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	864.647.707					
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-		Inventario inicial (bienes no vendidos por la Cia.)	501	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-		Compra de productos terminados	502	-0-	
Vehiculos	153	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	-0-		Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-		Compras de materia prima	506	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Importaciones de materia prima	507	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	3.457.234		Mano de obra directa	509	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Depreciación de maquinaria, equip., y edif.	510	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Mano de obra indirecta	511	-0-	
Otros activos no corrientes	165	1.122.992.096		Suministros y materiales	512	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	691.447		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.125.757.583		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.990.406.290		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
PASIVO CORRIENTE				Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Cuentas por pagar	201	163.485.000		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	39.270.000		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	179.730.250		TOTAL COSTO DE VENTAS	523	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	382.485.250		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Gastos de gestión	553	-0-	
Obligaciones emitidas	213	272.475.000		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	1.252.396.040		Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.524.871.040		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.907.356.290		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
PATRIMONIO NETO				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Intereses y comisiones	559	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	25.000.000		Otros gastos de administración y ventas	561	-0-	
Reservas	304	-0-		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10.886.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	42.164.000		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
Otros superávits	307	-0-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	83.050.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.990.406.290		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-	
				(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
				Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-0-	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.266.385
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.266.385

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	RENTAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
--------------------	-----	-----	-------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749
REEXP. MON. 750	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					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
ARQ. JUAN A. ORUS GERENTE				(-) Anticipos pagados				770
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos				771
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772
Nombre 800				IMPUESTO A PAGAR				773
Matr. No. 801				Interés por mora				774
Efectivo				Multas				775
Cheque No. 02828				TOTAL PAGADO				799
Banco				Notas de Crédito (cantidad)				
Si.				Si.				