

**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCION N° 00075**  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO: 2001  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 70.039

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: 202 RAZON SOCIAL: GRUPO REPCON GRUPOCON S.A.  
 203 EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACION**      **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702

<b>350 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	IMPORACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
RIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
VEHICULOS	353	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
		MANO DE OBRA DIRECTA	709
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
		MANO DE OBRA INDIRECTA	711
		SUMINISTROS Y MATERIALES	712
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
		MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729

<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	GASTOS DE GESTION	753
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	GASTOS DE VIAJE	754
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	IMPUESTOS DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
		INTERESES Y COMISIONES	760
		LOCALES	761
		AL EXTERIOR	761
		PROVISIONES DEDUCIBLES	762
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
CUENTAS POR PAGAR	401	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409		

<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	803
LOCALES	413	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804
EXTERNOS	413	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	419		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420		

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	EN EL PAIS	807
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	EN EL EXTERIOR	808
RESERVAS	504	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810
REEXPRESION MONETARIA	506	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811
OTROS SUPERAVITS	507	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	(-) ANTICIPOS	815
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818) 521

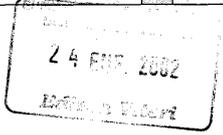
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE		NOMBRE	
C.I.		C.I.	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903		
MULTAS	904		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	

OTRAS FORMAS DE PAGO      NOTA DE CREDITO DOLARES      COMPENSACION DOLARES

919 U.S.\$      925 No.      927      928 U.S.\$

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96



**BANCO INTERNACIONAL AGENCIA No.5**