

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00016355

IDENTIFICACION DEL CONTRATANTE													
01	REC.	099128782500	02	REPUNION	70272	03	RACION SOCIAL	REPREADUANAS " REPNUA " S.A			04		
05	PROVINCIA	GUAYAS	06	CANT. PROVINCIAL	09	07	CANTON	GUAYAQUIL			08	CANTON	
09	CALLE	GENERAL CORDOVA Y V.M RENDON				10	NUMERO	810		11	TELEF.	12	
13	ASISTENTE SOCIAL	AGENCIA Y ASESORAMIENTO ADUANAL				14	COO. ACTIVIDAD ECON.	83273		15	OTRO	388	
16	NOVEDADES	INSTRUMENTO CRIMINAL				17	COND. DEL CONTRATO	RENTA		18	FECHA DE EMISION	0910910991	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'650.900		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	-		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-	83'020.600
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	409	-	83'020.600
Meraderías 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		1'650.900		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	43'485.450		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	35'990.051		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	123	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	124	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	125	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO		79'475.501		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, a largo plazo	131	-		Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	132	4'393.090		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	133	1'345.615		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	134	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	135	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
Amortización acumulada	136	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	5'738.705		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (121 + 122 + 123 + 124)	170	86'865.106		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	3'498.750		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	-	14'720.100
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	68.295		Comisiones en ventas y publicidad	524	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	525	-	61'852.400
Otros pasivos corrientes	206	62'559.681		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	526	-	2'366.315
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	66'126.726		Impuestos, contribuciones y otros	527	-	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	528	-	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-	-
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	531	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	532	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	533	-	3'893.385
TOTAL DEL PASIVO (201 + 202 + 203 + 204 + 205 + 206 + 211 + 212 + 213 + 214)	229	66'126.726		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	539	-	82'832.200
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 tesoro	302	-		Pérdida por diferencia 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	1'110.000		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	-	188.400
Resexpresión monetaria	306	14'340.295		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-
Otros superávit	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	167.980		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-
(-) Pérdidas del ejercicio después del impuesto a la renta	309	120.105		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	188.400
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20'738.380		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	28.260
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	329	86'865.106		(-) 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 a 589)	590	-	160.140
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	40.035
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	120.105
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC	706	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)	702	-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	-	
Valor anticipo (701 o 702) -771)	703	-		IMPUESTO UNICO	709	-	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	708	-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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 58)							
Firma del representante legal		Firma del contribuyente					
		Nombre 800					
		Matr. No. 801					
Efectivo		Cheque No.		Saldo a favor			
Si, 76.071		No, 76.071		Saldo a favor			
				Saldo a favor			
				Saldo a favor			
				Saldo a favor			
				Saldo a favor			
				Saldo a favor			
				Saldo a favor			
				Saldo a favor			
				Saldo a favor			
				Saldo a favor			
				Saldo a favor			
				Saldo a favor			
				Saldo a favor			
				Saldo a favor			
				Saldo a favor			
				Saldo a favor			
				Saldo a favor			
				Saldo a favor			
				Saldo a favor			
				Saldo a favor			
				Saldo a favor			
				Saldo a favor			
				Saldo a favor			
				Saldo a favor			
				Saldo a favor			
				Saldo a favor			
				Saldo a favor			
				Saldo a favor			
				Saldo a favor			
				Saldo a favor			
				Saldo a favor			
				Saldo a favor			
				Saldo a favor			
				Saldo a favor			
				Saldo a favor			
				Saldo a favor			
				Saldo a favor			
				Saldo a favor			
				Saldo a favor			
				Saldo a favor			
				Saldo a favor			
				Saldo a favor			
				Saldo a favor			
				Saldo a favor			
				Saldo a favor			
				Saldo a favor			
				Saldo a favor			
				Saldo a favor			
				Saldo a favor			
				Saldo a favor			
				Saldo a favor			
				Saldo a favor			
				Saldo a favor			
				Saldo a favor			
				Saldo a favor			
				Saldo a favor			
				Saldo a favor			
				Saldo a favor			
				Saldo a favor			
				Saldo a favor			
				Saldo a favor			
				Saldo a favor			
				Saldo a favor			
				Saldo a favor			
				Saldo a favor			
				Saldo a favor			
				Saldo a favor			
				Saldo a favor			
				Saldo a favor			
				Saldo a favor			
				Saldo a favor			
				Saldo a favor			
				Saldo a favor			
				Saldo a favor			
				Saldo a favor			
				Saldo a favor			
				Saldo a favor			
				Saldo a favor			
				Saldo a favor			
				Saldo a favor			
				Saldo a favor			
				Saldo a favor			
				Saldo a favor			