

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0054833

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991336273001	02	EXPEDIENTE	73825963	03	RAZON SOCIAL	REPRESENTACIONES Y PINTURAS NEIRA S.A. "REPINSA"						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	ARGENTINA Y LA 29ava.			10	NUMERO	5145	11	TELEF.	471857	12	FAX	474862	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE PINTURAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62546	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	KLEBER AUGUSTO NEIRA ESPINOZA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090419031-1					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	2'500.258	Ventas gravadas con I.V.A.	401	445'358.990	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	65'825.950	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	-----	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 almacén	109	175'526.932	TOTAL INGRESOS	499	445'358.990	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	164'285.143	
Impuestos anticipados	112	552.343	Compra de productos terminados	502	384'003.237	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	244'405.493	(-) Inventario final de productos terminados	504	175'526.932	
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	-----		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	43'686.569	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	11'270.042	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fabr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	32'416.627	Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512	-----		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	-----	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	-----		
Cuentas por pagar	201	165'199.842	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	372'761.448	
Documentos por pagar	202	56'250.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	8'250.650	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	31'980.944	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'269.405	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	6'370.145	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16'550.400	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	230'969.897	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'360.513		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	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	3'476.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	7'358.231	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	230'969.897	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	69'095.737	
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 diferencias 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	4'143.850	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'501.805	
Reexpresión monetaria	306	34'346.323	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	20.351	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'232.401	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'501.805	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	45'702.223	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	525.271	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	276'672.120	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	595.307	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'651.439	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'651.439	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'976.534
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	744.134
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'232.401

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) 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	-----

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	-----
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	552.344
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	-----
Nombre	800 C. TIPAN	SALDO A FAVOR	772	-----
Matr. No.	801 9.298	IMPUESTO A PAGAR	773	191.790
Efectivo	Cheque No. -----	Interés por mora	774	-----
S/. 191.790	S/. -----	Multas	775	-----
		TOTAL PAGADO	799	191.790
		Banco		
		Notas de Crédito (cantidad)		
		S/. -----		