



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **00003026**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 931

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -----

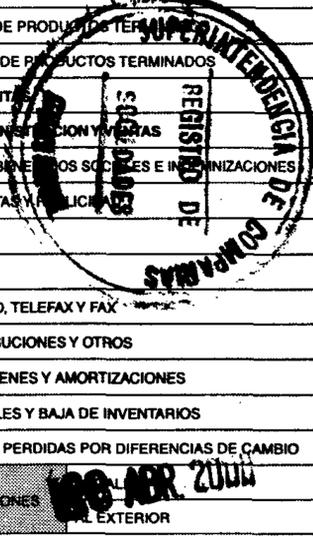
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0991336273001** 202 RAZON SOCIAL **REPRESENTACIONES Y PINTURAS NEIRA S.A. REPINSA** 203 EXPEDIENTE **7382696**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	613'805.961	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	26'789.500	EXPORTACIONES	603	-----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-----	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----		EXENTOS NO GRAVADOS	608	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----		OTRAS RENTAS	609	-----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	294'635.820	TOTAL INGRESOS	600	613'805.961	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	188'817.745	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	583'751.038	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	321'425.320	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----	
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	71'209.270	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----	
VEHICULOS	353	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	15'638.708	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	55'570.562	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----	
TOTAL DEL ACTIVO	370	376'995.882	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	294'635.820	
CUENTAS POR PAGAR	401	179'139.983	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	477'932.963	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	11'042.067	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	76'066.434	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	285.690	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	GASTOS DE GESTION	753	14'646.960	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	115'362.900	GASTOS DE VIAJE	754	8'196.120	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	305'830.540	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	21'934.000	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	120.170	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4'368.666	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----	
LOCALES	412	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----	
EXTERNOS	413	-----	INTERESES Y COMISIONES	760	-----	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----	INTERNACIONAL EXTERIOR	761	-----	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1'413.214	
TOTAL DEL PASIVO	420	-----	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	8'080.032	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	134'825.596	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-----	
RESERVAS	504	2'252.752	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-----	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4'378.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	776	-----	
REEXPRESSION MONETARIA	506	59'856.204	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1'047.402	
OTROS SUPERAVITS	507	-----	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-----	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	718'225.086	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	321.713	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	717'177.684	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	71'165.243	(-) UTILIDAD	801 - 802	1'047.402	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	376'995.882	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	10'773.376	
600 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-----	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	601	-----	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	11'820.778	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	1'773.117	



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*  
FIRMA CONTADOR: *[Signature]*  
Matri No. **326** **9.298**

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		INTERESES POR MORA		MULTAS		TOTAL PAGADO	
901	-----	820 - 901	902	-----	903	-----	904	-----	905
902	-----	903	-----	904	-----	905	-----	906	-----
903	-----	904	-----	905	-----	906	-----	907	-----
904	-----	905	-----	906	-----	907	-----	908	-----
905	-----	906	-----	907	-----	908	-----	909	-----
906	-----	907	-----	908	-----	909	-----	910	-----
907	-----	908	-----	909	-----	910	-----	911	-----
908	-----	909	-----	910	-----	911	-----	912	-----
909	-----	910	-----	911	-----	912	-----	913	-----
910	-----	911	-----	912	-----	913	-----	914	-----
911	-----	912	-----	913	-----	914	-----	915	-----
912	-----	913	-----	914	-----	915	-----	916	-----
913	-----	914	-----	915	-----	916	-----	917	-----
914	-----	915	-----	916	-----	917	-----	918	-----
915	-----	916	-----	917	-----	918	-----	919	-----
916	-----	917	-----	918	-----	919	-----	920	-----
917	-----	918	-----	919	-----	920	-----	921	-----
918	-----	919	-----	920	-----	921	-----	922	-----
919	-----	920	-----	921	-----	922	-----	923	-----
920	-----	921	-----	922	-----	923	-----	924	-----
921	-----	922	-----	923	-----	924	-----	925	-----
922	-----	923	-----	924	-----	925	-----	926	-----
923	-----	924	-----	925	-----	926	-----	927	-----
924	-----	925	-----	926	-----	927	-----	928	-----
925	-----	926	-----	927	-----	928	-----	929	-----
926	-----	927	-----	928	-----	929	-----	930	-----

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
TALLERES REPLICADORES S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96