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 7 No. B 00074204

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *Una vez informados de este*

01 RUC **099141753200102** EXPEDIENTE **7917597** RAZON SOCIAL: **REPROCH S.A.** *Comisario*

04 PROVINCIA **GUAYAS** 05 COD. PROVINCIA **09** 06 CANTON **GUAYAS** COD. CANTON **390** 08 CIUDAD **GUAYAQUIL**

09 CALLE **CDLA. LA GARZOTA MZ. 144** 10 NUMERO **10** 11 TELEF. **231185** 12 FAX **- - - -**

13 ACTIVIDAD ECONOMICA **PRESTACION SERVICIOS PUBLICIDAD** 14 COD. ACTIVIDAD ECON. **B3222** 15 TIPO CONTRIBUYENTE **- - - -**

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL **JOSE GERMAN OCHOA BALLADARES** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE **1200718169**

PERSONAL OCUPADO **20** DIRECCION **- -** 21 ADMINISTRACION **- -** 22 PRODUCCION **- - -** 23 OTROS **- -** 24 AUDITOR EXTERNO **- - -** 25 R.N.A.E. **- - -**

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	- 0 -	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	- 0 -	Ingresos no operacionales	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 almacén	109	- 0 -	TOTAL INGRESOS	499	- 0 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- 0 -	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Compra de productos terminados	502	- 0 -	
Repuestos anticipados	112	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -	
Otros activos corrientes	113	- 0 -	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	- 0 -	Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	- 0 -	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- 0 -	Importaciones de materia prima	507	- 0 -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- 0 -	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -	
Vehículos	153	- 0 -	Mano de obra directa	509	- 0 -	
Otros activos fijos	154	- 0 -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -	
(-) Depreciación acumulada	155	- 0 -	Mano de obra indirecta	511	- 0 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	- 0 -	Suministros y materiales	512	- 0 -	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -	
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -	
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -	
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -	
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -	
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	- 0 -	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	- 0 -	(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- 0 -	
Cuentas por pagar	201	- 0 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	- 0 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- 0 -	
Provisiones sociales por pagar	203	- 0 -	Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- 0 -	Gastos de gestión	553	- 0 -	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- 0 -	
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	Impuestos, contribuciones y otros	555	- 0 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	- 0 -	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- 0 -	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Intereses y comisiones	559	- 0 -	
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Provisiones deducibles	560	- 0 -	
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Otros gastos de administración y ventas	561	- 0 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- 0 -	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	- 0 -	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	- 0 -	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	- 0 -	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- 0 -	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -	
Reservas	304	- 0 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERC. (499-529-569)	580	- 0 -	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	- 0 -	(+) Gastos deducibles (en el exterior)	581	- 0 -	
Reexpresión monetaria	306	- 0 -	(+) Gastos deducibles (en el exterior)	582	- 0 -	
Otros superávits	307	- 0 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 0 -	Utilidad Neta (580-581+582+583)	584	- 0 -	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- 0 -	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- 0 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.000.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -	
			(-) Reinversiones y utilidades devueltas	589	- 0 -	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- 0 -	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	- 0 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 0 -	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	- 0 -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	- 0 -	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	- 0 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- 0 -	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	- 0 -	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	- 0 -	709 IMPUESTO UNICO	- 0 -
------------------------------	-------	--------------------------------	-------	---------------------------------	-------	--------------------	-------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	- 0 -	EJER. IMP. 731	- 0 -	No. TRAM. 732	- 0 -	FECH. ING. 733	- 0 -	739	- 0 -
IMP. 740	- 0 -	EJER. IMP. 741	- 0 -	No. TRAM. 742	- 0 -	FECH. ING. 743	- 0 -	749	- 0 -
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	- 0 -					759	- 0 -

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	- 0 -
Firma del representante legal REPROCH S.A.	Firma del contador <i>Ing. José Maqu...</i>	(-) Anticipos pagados	770	- 0 -
		(-) Impuestos retenidos	771	- 0 -
SALDO A FAVOR		772	- 0 -	
IMPUESTO A PAGAR		773	- 0 -	
Interés por mora		774	- 0 -	
Nombre Ing. José Maqu...		775	30.000	
Matr. No. 801 0.4347		TOTAL PAGADO	799 30.000	
Efectivo	Cheque No. - - - - -	Banco	Notas de Crédito (cantidad) - - - - -	
S/. 30.000	S/. - 0 - 0 -	- 0 -	S/. - 0 -	