

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00188119	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2020		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 191411442201		203 RAZON SOCIAL REPONPLACT C.A.		205 EXPEDIENTE 77321	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	14.995.54	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.231.245.3
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4.115.32
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	247.810.88	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-1.244.91	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2.436.95	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	1.231.27
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS	608	18.333.51
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	55.261.13	TOTAL INGRESOS	609	1.255.244.16
MERCADERIAS EN TRANSITO	310				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	7.466.77			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	219.471.73			
400 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	86.489.11
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	12.028.56	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1.176.471.35
VEHICULOS	403		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	27.584.74
OTROS ACTIVOS FIJOS	404		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	35.261.13
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405	-4.938.47	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TOTAL ACTIVO FIJO	409	7.089.09	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
500 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	751	13.145.11
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	752	27.231.13
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	753	2.465.87
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	504		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	754	7.413.40
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505		OTROS GASTOS DE FABRICACION	755	4.913.40
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	506		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	756	4.913.40
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	509		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757	1.302.13
TOTAL DEL ACTIVO	519	326.558.90	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	758	2.465.87
600 PASIVO CORRIENTE		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	601	248.588.77	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	10.244.11
DOCUMENTOS POR PAGAR	602		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762	6.384.21
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	603		GASTOS DE GESTION	763	74.15.12
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	604	-12.117.23	GASTOS DE VIAJE	764	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	605		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	765	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	606	8.094.4	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	4.913.40
TOTAL PASIVO CORRIENTE	609	294.505.14	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767	1.302.13
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
O CASAS MATERIAS	413		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	4.913.40
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419				
TOTAL DEL PASIVO	429	294.505.14			
500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	600	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 760)	801	4.913.40
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		(-) 0.2% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	2.465.87
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	14.984	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
RESERVAS	504	648.22	(-) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	4.913.40
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.800.27	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.176.471.35
REEXPRESION MONETARIA	506				
OTROS SUPERAVITS	507				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.100.45			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	4.913.40			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	326.558.90			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	326.558.90			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	531	0.5 (814 - 815)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 760)	806	4.913.40
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 86)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
BANCO SPERMILU S.A.		TANIA RACHA			
C.R. 1702566328		C.R. 1702566328			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO	901		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	807	4.913.40
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	808	
INTERESES POR MORA	903		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
MULTAS	904		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	1.176.471.35
TOTAL PAGADO	905		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
OTRAS FORMAS DE PAGO		(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
		(+) UTILIDAD GRAVABLE			
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
		(+) ANTICIPOS			
		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE			
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		NOTA DE CREDITO DOLARES			
		COMPENSACION DOLARES			
		U.S.			
		U.S.			
		U.S.			
		U.S.			

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Banco del Pichiche C.A.
RECIBIDO
CINCELA PAREDES

FORMA DE PAGO: 170 PS IP DE-UR 188119 26 \$ 0.00 \$ 0.00 USD
NO. 100260016314