

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00025472

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990326231001	02	EXPEDIENTE	P10377	03	RAZON SOCIAL	REPRESENTACIONES ECUATORIANAS REPRECUA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	PANAMA
10	NUMERO	718	11	TELEF.	560158	12	FAX	566554
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REPRESENTACIONES DEL EXTERIOR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61119	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS L. LAZO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901855742	18	PERSONAL OCUPIADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	3	23
24	AUDITOR EXTERNO	NO	25	R.N.A.E.	0			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	459.891	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	27.895	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	4'226.150	TOTAL INGRESOS	499	31'787.068
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	176.688	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	3.360	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'893.984	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'118.368	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10'091.143	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	12'303.896	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'905.615	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	11'799.599	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	516.963	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	778.944	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14'875.161
Aportaciones: IESS e impuestos	204	83.287	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	2'156.000
Otros pasivos corrientes	206	991.667	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'622.670
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'370.861	Impuestos, contribuciones y otros	555	257.914
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
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	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	819.379
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'370.861	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	31'731.124
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	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	153.263	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'105.655	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	55.944
Reexpresión monetaria	306	(583.108)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(282.736)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	35.664	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	55.944
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'428.738	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8.392
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11'799.599	(-) 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	116.069	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	47.552
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9.510	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	11.888
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	116.069	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	35.664

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	98.585
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre	800	SALDO A FAVOR	772	86.697
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	773	-
	2505	Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	-