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 5 No. B 00075578

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990326231001	02	EXPEDIENTE	910377	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	ING. JOSE MIGUEL LAZO BRIONES	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907868186													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	469,802	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	40*216,859
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	5*164,355	TOTAL INGRESOS	499	40*216,859	
B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	176,688	Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	3,360	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5*842,100	Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11*142,646	Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	2*987,955	Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8*154,691	Suministros y materiales	512	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de administración	517	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13*996,791	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Cuentas por pagar	201	122,095	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	23*072,657	
Provisiones sociales por pagar	203	461,215	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3,943	Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13*622,670	
Otros pasivos corrientes	206	24,437	Impuestos, contribuciones y otros	555	257,914	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	611,690	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	232,382	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	2*975,379	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	40*161,002	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	606,105	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	3*000,000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1*485,000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reservas	304	153,263	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	55,857	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9*383,134	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	(386,074)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(281,642)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	55,857	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	31,420	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8,378	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13*385,101	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13*996,791	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	41,893	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10,473	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	31,420	
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		709 IMPUESTO UNICO	
-		-		-		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	
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			
Firma del representante legal			Firma del contador			
			Nombre 800			
Firma del representante legal			Matr. No. 801			
			SONIA CADENA			
Efectivo			Cheque No.			
			-			
S/. 31,419			Banco			
			FILANBANCO			
S/. 31,419			Notas de Crédito (cantidad)			
			-			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
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		
Firma del representante legal			Firma del contador		
			Nombre 800		
Firma del representante legal			Matr. No. 801		
			SONIA CADENA		
Efectivo			Cheque No.		
			-		
S/. 31,419			Banco		
			FILANBANCO		
S/. 31,419			Notas de Crédito (cantidad)		
			-		

FILANBANCO 0110010088770
 2000/02/18 S/. 31,419 Caja: 001010017 Tr.: 32
 FILANBANCO MATRIZ CUENTAS Y DEPOSITOS
 18 FEB. 2000
 CAJA