

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0049525

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
0990531919001	02	EXPEDIENTE 19426	03	RAZON SOCIAL: RECORCHOLIS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	12	FAX	566934	11	TELEF.	565770	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
09	CALLE	JUNIN Y MALECON	10	NUMERO	114	11	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	12	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902308816	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA CAMARONERA	14	AUDITOR EXTERNO	DELONTE	R.N.A.E.	019
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE SANDOVAL MUÑOZ	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	22	23	OTROS	28	24	25	26	27	28

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6.061.454	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.493.636.059
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	21.000.992	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	102.160.948	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	1.165.234.815	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	119.760.151	Otras rentas	408	11.314.345
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	3.504.950.404
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	9.717.176	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	54.429.341	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.478.364.877	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	15.575.535
Terrenos, edificios e instalaciones.	151	195.464.328	Compras de materia prima	506	1.667.768.938
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.156.243.741	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	444.596.576	(-) Inventario final de materia prima	508	102.160.948
Otros activos fijos	154	7.119.056.175	Mano de obra directa	509	295.368.533
(-) Depreciación acumulada	155	3.736.452.444	Depreciación maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	352.780.042
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.178.908.376	Mano de obra indirecta	511	86.760.105
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	52.511.359
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inversiones, equip., y edif.	513	103.002.282
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	267.459.661
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	281.548.138
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	15.646.800
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	786.196.102
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	618.766.634
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	1.142.853.778
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.657.273.253	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	173.475.165	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.298.369.403
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	26.227.410	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8.560.538	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	208.263.113	Impuestos, contribuciones y otros	555	37.574.928
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	73.010.720
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	13.633.241
Otros pasivos a largo plazo	214	2.394.375.763	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.394.375.763	Otros gastos de administración y ventas	561	81.379.978
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.602.638.876	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	205.598.867
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4.008.610.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.736.777.099	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	982.134
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.701.378.832	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	626.110	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	982.134
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.054.634.377	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	147.320
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.657.273.253	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (580-589)	590	834.814
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	208.704
F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	626.110
704	-	705	-	706	-
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	-	FECH. ING. 733	-
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)			FECH. ING. 743	-	-
Firma del representante legal			FECH. ING. 759	-	-
Firma del contador			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Nombre 800 ING. JOSE MORALES			(-) Anticipos pagados	770	9.717.176
Matr. No. 801 13361			(-) Impuestos retenidos	771	-
Efectivo			SALDO A FAVOR	772	9.508.472
Cheque No.			IMPUESTO A PAGAR	773	-
Banco			Interés por mora	774	-
Notas de Crédito (cantidad)			Multas	775	-
S/.			TOTAL PAGADO	799	-