

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00007900

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991273301001	02	EXERCICIO	28653	03	RAZON SOCIAL	IMP. EXP. COM. RECALRESORTES CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	QUIT.
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	QUIT.	09	NUMERO	1015
10	TIPO	454641	11	NUMERO	454641	12	NUMERO	454641
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	TIPO CONTRIBUYENTE	381
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS GONZALO RECALDE GARRIDO	17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1704206695	18	FECHA DE EMISION	20/02/1998
19	FECHA DE EMISION	20/02/1998	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3
22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUMENTO EXTERNO	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	--	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	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	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 almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	409	--
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'354.000	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	20'447.025	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	26'302.506	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	173.723	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	6'359.953	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	42'743.578	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventario, equip. y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	1'451.240	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento de bienes	515	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y telefonía	516	--
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de administración	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)	179	44'368.547	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Documentos por pagar	202	31'837.486	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	532	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	533	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	31'837.486	Impuestos, contribuciones y otros	535	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	539	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	540	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	541	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	--	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	549	--
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	598.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	--
Reexpresión monetaria	306	9'933.055	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	--	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	44'368.547	(-) 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	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS				HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704				705				706				707			
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				708			
IMP.		730		EJER. IMP.		731		No. TRAM.		732		FECH. ING.		733	
IMP.		740		EJER. IMP.		741		No. TRAM.		742		FECH. ING.		743	
REEXP. MON.				EJER. IMP.		751						752			
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			
								(-) Anticipos pagados				770			
								(-) Impuestos retenidos				771			
								SALDO A FAVOR				772			
								IMPUESTO A PAGAR				773			
								Interes por mora				774			
								Multas				775			
								TOTAL PAGADO				790			
Firma del representante legal				Firma del contador											
				Nombre		800		J. SUAREZ							
				Matr. No.		801		08103							
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Credito (cantidad)			
SI.				SI.								SI.			