

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00036737

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991273301001	02	28653	03	IMP. EXP. COM. RECALRESORTES CIA. LTDA.										
04	GUAYAS	05	09	06	GUILL.	07	390	08	GUAYACUIL						
09	COLON 4 CALLEJON OCTAVA	10	1075	11	454641	12	454641								
13	COMERCIAL	14	61821	15	381										
16	LUIS GONZALO RECALDE GARRIDO	17	1704206695												
18	2	19	1	20	--	21	--	22	--	23	--	24	--	25	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	16'795.073	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1'680.037.429	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	91'319.200	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	7'065.960	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	17'493.164	
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 almacen	109	40'229.920	TOTAL INGRESOS		409	1.662'544.265
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Prestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	1'467.168.010	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	165'410.153	(-) Inventario final de productos terminados	504	90'229.920	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	3'295.600	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	18'402.322	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	123	22'357.130	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	124	51'036.259	Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	125	12'350.032	Depreciación de maquinarias, muebles, enseres y equipos	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	129	107'441.343	Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y otros	513	--	
Gastos de organización y constitución	132	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	133	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Aportaciones en asociaciones	134	--	Energía, agua y teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	135	--	Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	136	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	272'851.496	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	130'919.785	TOTAL COSTO DE VENTAS		522	1.376'938.090
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	28'750.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	161'687.210	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'485.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	74'814.010	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	6'878.918	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	163'154.785	Impuestos, contribuciones y otros	555	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'990.079	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	38'292.590	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	38'292.590	Otros gastos de administración y ventas	561	24'464.414	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	201'447.375	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		562	273'834.637
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	44'658.444	Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		574	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'825.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	11'771.544	
Reexpresión monetaria	306	15'416.318	(+) 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	7'504.359	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	26'745.677	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'765.732	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	272'851.496	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-589)	590	10'005.812	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'501.453	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7'504.359	
			IMPUESTO UNICO			

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

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
				(-) Anticipos pagados	770	--
				(-) Impuestos retenidos	771	--
				SALDO A FAVOR	772	--
				IMPUESTO A PAGAR	773	2'501.453
				Interés por mora	774	--
				Multas	775	--
				TOTAL PAGADO	789	2'501.453

Firma del representante legal		Firma del contador		Banco		Número de Crédito (caja)	
Luis Gonzalo Recalde Garrido		Luis Gonzalo Recalde Garrido		FILANBANCO		--	
Cédula		Cédula		Cédula		Cédula	
2001		2001		2001		2001	
13433		13433		13433		13433	
007167		007167		007167		007167	
Si.		Si.		Si.		Si.	
2'501.453		2'501.453		2'501.453		2'501.453	