

**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. B 00023658**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	099129374400	02	EXPEDIENTE 28795-94	RAZON SOCIAL: RECOSEG CIA. LTDA.								
04	PROVINCIA Guayas	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON Gquil	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD Gquil			
09	CALLE P. Icaza entre Boyaca y G. aviles	10	NUMERO 710	11	TELEF.: 564716	12	FAX 301233					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA Construcciones y Seguridad	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 50018	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Arq. Alberto Huerta Miranda	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 090272428-5									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>				
Caja, bancos	101	100.000	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	2'805.000	<del>Expensas x Construcion</del>	403	9'648.947	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	-----	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	9'648.947	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	304.788	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	3'209.788	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>INGRESOS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'750.000	Inventario inicial de materia prima	505	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10'284.249	Compras de materia prima	506	-----
Vehículos	153	-----	Importaciones de materia prima	507	-----
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Mano de obra directa	509	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	14'034.249	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>INGRESOS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Mano de obra indirecta	511	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Suministros y materiales	512	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	17'244.037	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>			
Cuentas por pagar	201	13'029.366	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
Documentos por pagar	202	-----	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Provisiones sociales por pagar	203	69.700	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	98.743	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Otros pasivos corrientes	206	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'155.000
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	13'197.809	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Gastos de gestión	553	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'302.188
Obligaciones emitidas	213	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	13'197.809	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	3'750.000	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	14.811	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	464.671
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	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	281.417	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	464.671
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	4'046.228	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	69.700
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	17'244.037	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>INGRESOS</b>			
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	78.994	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	225.794	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	394.971
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	98.743

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>INGRESOS</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	296.228
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	-----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----			

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----

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)		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	-----
		(-) Impuestos referidos	771	304.788
		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	206.045
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-----
		Interés por mora	774	-----
		Multas	775	-----
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-----
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-----
S/.	S/.		S/.	