

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 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	1	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
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		Exoneraciones Construcción	403	9'648.947	
(-) 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	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----		TOTAL INGRESOS	499	9'648.947	
Mercaderías en tránsito	110	-----		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	304.788		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Otros activos corrientes	113	-----		Compra de productos terminados	502	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'209.788		Importaciones de productos terminados	503	-----	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
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	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14'034.249		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----		Suministros y materiales	512	-----	
Gastos de organización y constitución	162	-----		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----		Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----		Energía, agua y teléfono	516	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----		Otros gastos de fabricación	517	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----		Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	17'244.037		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
Cuentas por pagar	201	13'029.366		(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Documentos por pagar	202	-----		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	
Provisiones sociales por pagar	203	69.700		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	98.743		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'155.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----		Gastos de gestión	553	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13'197.809		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'302.188	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	-----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		Intereses y comisiones	559	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----		Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13'197.809		Otros gastos de administración y ventas	561	3'727.088	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	9'184.276	
Capital suscrito y/o asignado	301	3'750.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----		Pérdida en venta de activos	571	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----		Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Reservas	304	14.811		Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reexpresión monetaria	306	-----		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	464.671	
Otros superávits	307	-----		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	281.417		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'046.228		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	464.671	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	17'244.037		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	69.700	
				(-) 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	78.994
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	225.794

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-----	EJER. IMP.	731	-----	No. TRAM.	732	-----	FECH. ING.	733	-----	739	-----
IMP.	740	-----	EJER. IMP.	741	-----	No. TRAM.	742	-----	FECH. ING.	743	-----	749	-----
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		760	-----		
<div><div>Firma del representante legal</div><div>Firma del contador</div><div><div>Nombre</div><div>800</div><div>Mario Mite</div></div><div><div>Matr. No.</div><div>801</div><div>8579</div></div></div>								(-) Anticipos pagados		770	-----		
								(-) Impuestos referidos		771	304.788		
								SALDO A FAVOR		772	206.045		
								IMPUESTO A PAGAR		773	-----		
								Interés por mora		774	-----		
								Multas		775	-----		
								TOTAL PAGADO		799	-----		
Efectivo				Cheque No.				Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-----	
S/.				S/.				S/.		S/.		-----	

8 MAY 1995

Caja 12 1206