

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00083454

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 28794

01	RUC	0991293744001	02	EXPEDIENTE	08795	03	RAZON SOCIAL:	Recoseg cia. Ltda.									
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guil			
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	Arg. Alberto Huerta Miranda					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902724285								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION			23	OTROS			24	AUDITOR EXTERNO		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'496.639		Ventas gravadas con I.V.A.	401	249'476.514	
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	21'033.460		Exportaciones Construcción	403	132'458.699	
(-) 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	381'935.213
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
Impuestos anticipados	112			Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	2'700.000		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	28'230.099		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'582.500		Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	51'414.776		Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153			(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154			Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	3'897.611		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	52'099.665		Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162			Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Mantenimiento y reparaciones	515		
Aportaciones en asociaciones	164			Energía, agua y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	165			Otros gastos de fabricación	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)	170	80'329'764		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	52'466.401		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	134'641.427	
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'694.839		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	32'063.065	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'456.112		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	553	2'513.900	
Otros pasivos corrientes	206			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'598.664	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	63'887.352		Impuestos, contribuciones y otros	555	383.500	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'463.512	
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		
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	559		
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Otros gastos de administración y ventas	561	193'859.732	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	63'887.352		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	234'882.373	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3'750.000		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			Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304	14.811		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	835.788		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12'411.413	
Reexpresión monetaria	306	3'981.259		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	343.892		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'516.662		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12'411.413	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16'442.412		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'861.712	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	80'329.764		(-) 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				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	10'549.701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'109.940		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'637.425	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	100.181		Utilidad (o pérdida) después del impuesto	592	7'912.276	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		

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			
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
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 Mario Mite Matr. No. 801 8759						(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	771
						SALDO A FAVOR	772
						IMPUESTO A PAGAR	773
						Interés por mora	774
						Multas	775
						TOTAL PAGADO	799
Efectivo		Cheque No. 641		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 687.238				Filanbanco			

