

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO UNICO - 91-1
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A0 0000783

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990855056001	44280	RECATOL S.A.
GUAYAS	CS	CUAYAUQUIL
VICTOR MANUEL REYDON	390	GUAYAUQUIL
CORREDORES DE PROPIEDADES	301750	
CRISTOBAL ORRANTIA VERRA	83102	090370052
1	1	1

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'689.771	Ventas gravadas con IVA	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4'575.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	900.000	Exportaciones	403	=
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	3'426.706	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	4'575.000
Meraderías 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	6'216.477	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de incendios, robo, etc.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	1'428.791	Aportes IESS	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua, teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de administración	517	-
(-) Depreciación acumulada	136	(893.274)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	595.517	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	179	6'811.994	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Ventas por pagar	201	100.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	2'323.550
Obligaciones: IESS e impuestos	204	322.194	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	185.650
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	332.002
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	422.194	Impuestos, contribuciones y otros	605	210.566
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	297.758
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	611	962.832
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	422.194	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	619	4'333.238
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	671	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	-
Reservas	304	21.116	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	971.177	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-529-619)	689	241.762
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	691	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	692	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	243.444	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	693	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	154.123	UTILIDAD NETA (689+691+692-693)	694	241.762
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'389.500	(-) Participación 15% de trabajadores	695	36.264
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	6'811.994	(-) 85% Dividendos percibidos	696	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	697	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	698	-
			(-) Reversiones y leyenda formento	699	-
			UTILIDAD GRAVABLE (684-695-696-697-698-699)	700	205.498
			IMPUESTO A LA RENTA (690 x 20%)	701	51.374
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (690 - 701)	702	154.123

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Anticipos pagados	770	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Impuestos retenidos	771	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	TOTAL IMPUESTO	779	51.374

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	705	706	707	708	709
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 709)		
IMP. 730	IMP. 731	IMP. 732	IMP. 733	IMP. 734	IMP. 735
730	731	732	733	734	735
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 66, Ley 86)					
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Nombre: JOSUE PEREZ			Nombre: JOSUE PEREZ		
Cédula No.: 13.313			Cédula No.: 13.313		
Cargo: Representante legal			Cargo: Representante legal		
S/. 51.374			S/. 51.374		