

**REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DEclaración de IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00010456**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 1700670872001	02 EXPEDIENTE 45146	03 RAZON SOCIAL: RECAUDACIONES Y COBRANZAS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA S.A.
04 PROVINCIA QUITO	05 COD. PROVINCIA 17	06 CANTON CHACABUCO
07 COD. CANTON 07	08 COD. PARROQUIA 08	09 COD. LOCALIDAD 09
10 CALLE AV. DEL BOSQUE	11 NUMERO 481	12 TELF. 436006
13 ACTIVIDAD ECONOMICA Import. Ext. Int. stación Servicios	14 COD. ACTIVIDAD ECON. 14	15 TIPO CONTRIBUYENTE 308
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JULY AYALA BOLIVAR	17 COD. DE CUDADANA O PASAPORTE 170364394-E	
18 PESO 20 DIRECCION	19 ADMINISTRACION 4	20 PRODUCCION 22
21 OTROS 23	24 AUDITOR EXTERNO 25	25 VALORES

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	376.733.275
Inversiones financieras temporales	102	510.000
Cuentas y documentos para cobrar (Clientes)	103	70.209.674
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	767.744.161
Inventory de materia prima	106	---
Inventory de productos en proceso	107	---
Inventory de suministros y materiales	108	---
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacen	109	50.282.505

B) Mercaderías en tránsito

istos, herramientas y accesorios	111	36.944.639
Impuestos anticipados	112	100.036.731
Otros activos corrientes	113	---

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.412.310.795
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	323.615.265
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	590.755.645
Vehículos	153	4.020.656.640
Otros activos fijos	154	2.058.661.532
(-) Depreciación acumulada	155	1.285.150.213
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.265.346.077

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---
AL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.777.559.672

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	256.571.262
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	31.540.216
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.041.205
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	291.152.764

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.765.795.953
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.765.795.953
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.050.948.717

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	12.300.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	9.310.000
Reservas	304	7.330.110
Reserva por revalorización del patrimonio	305	140.752.782
Reexpresión monetaria	306	433.179.011
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	120.320.276
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	720.310.055
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.770.258.772

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	(-) Reinvertiones y leyes de fomento
Valor antícpo ((701 ó 702) - 771)	703	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

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).

Firma del representante legal Firma del contador Interés por mora

Nombre 800 100% 1500 Multas

Matr. No. 801 11.715 TOTAL PAGADO 799

Efectivo Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad) ---

S.I. S.I. S.I.

2º Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1700716147001 RESOLUCION 332B, 03-07-29

DIVISIÓN INFORMATICA 19 MAR. 1999

Fior Maria Merlo

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PICHINCHA C.A. CAJERO 35-03

ESTADO DE RESULTADOS

C) INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A. 401 4.055.000

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 4.976.730.415

Exportaciones 403 ---

(+) Devoluciones y descuentos en ventas 404 ---

Dividendos percibidos 405 ---

Rentas exentas y no gravadas 406 ---

Rentas con impuesto único 407 205.016.472

Otras rentas 408 205.911.916

TOTAL INGRESOS 409 5.391.714.803

ESTADO DE RESULTADOS

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 46.021.465

Compra de productos terminados 502 4.137.904.876

Importaciones de productos terminados 503 ---

(+) Inventario final de productos terminados 504 50.262.505

Inventario inicial de materia prima 505 ---

Compras de materia prima 506 ---

Importaciones de materia prima 507 ---

(+) Inventario final de materia prima 508 ---

Mano de obra directa 509 ---

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510 ---

Mano de obra indirecta 511 ---

Suministros y materiales 512 ---

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 ---

Aportes IESS y beneficios sociales 514 ---

Mantenimiento y reparaciones 515 ---

Energía, agua y teléfono 516 ---

Otros gastos de fabricación 517 ---

Inventario inicial de productos en proceso 518 ---

(+) Inventario final de productos en proceso 519 ---

Inventario inicial de productos terminados 520 ---

(+) Inventario final de productos terminados 521 ---

TOTAL COSTO DE VENTAS 520 4.133.643.836

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS