

**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** No. B 00016177

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                   |    |                |                                |               |                    |                    |        |             |                 |        |          |           |
|------------------|--------------------------------|-------------------|----|----------------|--------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------|-------------|-----------------|--------|----------|-----------|
| 01               | RUC                            | 09-900096001      | 02 | EXPEDIENTE     | 56332-09                       | RAZON SOCIAL: | REUSE ECUADOR S.A. |                    |        |             |                 |        |          |           |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS            | 05 | COD. PROVINCIA | 09                             | 06            | CANTON             | GUAYAQUIL          | 07     | COD. CANTON | 390             | 08     | CUIDAD   | Guayaquil |
| 09               | CALLE                          | vía Daule         |    | 10             | NUMERO                         | Km 10         | 11                 | TELEF.             | 251232 | 12          | FAX             | 254053 |          |           |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | ALEXANDRA SPIVAK. |    | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 6120          | 15                 | TIPO CONTRIBUYENTE |        |             |                 |        |          |           |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | COMERCIO          |    | 17             | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09-07854814   |                    |                    |        |             |                 |        |          |           |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION         | 1  | 21             | ADMINISTRACION                 | 22            | PRODUCCION         | 23                 | OTROS  | 24          | AUDITOR EXTERNO | 25     | R.N.A.E. |           |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |               | INGRESOS   |     |               |
|--|-----|---------------|--|-----|---------------|
| Caja, bancos   | 101 | 802.892       | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 4'451.848.050 |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | ---           | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | ---           |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 1'267.456.725 | Exportaciones  | 403 | ---           |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | (17'364.296)  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | ---           |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 | ---           | Dividendos percibidos                                    | 405 | ---           |
| Inventario de materia prima  | 106 | 15'059.164    | Rentas exentas y no gravad.                              | 406 | ---           |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | ---           | Rentas con impuesto único                                | 407 | 189.287       |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | ---           | Otras rentas   | 408 | 2.990         |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 18'628.994    | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | 4'452.031.327 |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | ---           | COSTO DE VENTAS  |     |               |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | ---           | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | 82'751.081    |
| Impuestos anticipados  | 112 | ---           | Compra de productos terminados                           | 502 | 1'474.377     |
| Otros activos corrientes   | 113 | 226.430.422   | Importaciones de productos terminados                    | 503 | 4'396.762.897 |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 1'511.015.901 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | (13'284.384)  |
| ACTIVO FIJO  |     |               | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | ---           |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 287.991.645   | Compras de materia prima                                 | 506 | ---           |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 405.769.113   | Importaciones de materia prima                           | 507 | ---           |
| Vehículos  | 153 | 1'546.742     | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | ---           |
| Otros activos fijos  | 154 | ---           | Mano de obra directa                                     | 509 | ---           |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | ---           | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | ---           |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | 695.307.500   | 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 | 2'552.812     | 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 | 42'042.249    | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | ---           |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 510.563       | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | ---           |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 2'206.833.964 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | ---           |
| PASIVO CORRIENTE   |     |               | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | ---           |
| Cuentas por pagar  | 201 | 377.670.737   | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | 4'379.724.171 |
| Documentos por pagar   | 202 | 1'274.054.555 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |               |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 8'552.895     | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 14'122.320    |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 4'774.285     | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | ---           |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | ---           | Gastos de gestión  | 553 | ---           |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | ---           | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 1'172.495     |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 1'665.052.472 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | ---           |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |               | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | ---           |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 255'000.000   | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | 12'624.587    |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | ---           | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | ---           |
| Obligaciones emitidas  | 213 | ---           | Intereses y comisiones                                   | 559 | 7'466.167     |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | ---           | Provisiones deducibles                                   | 560 | 410.090       |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 255'000.000   | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 7'536.971     |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 1'900.052.472 | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | 43'332.630    |
| PATRIMONIO NETO  |     |               | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |               |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 250'000.000   | Pérdida en venta de activos                              | 571 | ---           |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | ---           | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | 490.660       |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 13'904.120    | Otros gastos no operacionales                            | 573 | 3.003         |
| Reservas   | 304 | 11'153.256    | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | 493.663       |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 13'501.755    | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | 28'520.863    |
| 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 | 18'220.361    | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | 28'520.863    |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 306'781.492   | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | 4'270.129     |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 2'206.833.964 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | ---           |
|  |     |               | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | 153.244       |
|  |     |               | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | ---           |
|  |     |               | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | ---           |
|  |     |               | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>               | 590 | 24'089.490    |
|  |     |               | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591 | 6'022.373     |
|  |     |               | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | 18'067.117    |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|  |     |           |
|--|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 2'614.321 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 4'817.898 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 4'793.887 |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

|                               |                      |                          |     |           |
|-------------------------------|----------------------|--------------------------|-----|-----------|
| <b>REUSE</b>                  |                      | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 770 | ---       |
| Firma del representante legal | Firma del contador   | (-) Anticipos pagados    | 771 | 913.408   |
| Nombre: ALEXANDRA SPIVAK      | Nombre: Pedro Franco | (-) Impuestos retenidos  | 772 | 24.213    |
| Matr. No.: 800                | Matr. No.: 801       | <b>SALDO A FAVOR</b>     | 773 | ---       |
| Activo                        | Activo               | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>  | 774 | 3'084.792 |
| Cheque No.: 3559              |                      | Interés por mora         | 775 | 229.722   |
|                               |                      | Multas                   | 776 | 192.943   |
|                               |                      | <b>TOTAL PAGADO</b>      | 777 | 3'486.617 |