

A) PERIODO DE ENERO A ABRIL IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|------------|----|----------------------|--|-----------------|--------------------------------|-------------|----|--------|--------|
| 01 | RUC | 0190150941001 | 02 | EXPEDIENTE | 638294 | 03 | RAZON SOCIAL | RECICLAJES ECOLOGICOS GREEN-THOMP C.A. | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | AZUAY | 05 | COD. PROVINCIA | 01 | 06 | CANTON | CUENCA | 07 | COD. CANTON | 260 | 08 | CIUDAD | CUENCA |
| 09 | CALLE | AV. GONZALEZ SUAREZ | | | | | | | | | | | | |
| 10 | NUMERO | S/N | 11 | TELEF. | 861671 | 12 | FAX | 861271 | | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | RECICLAJE DE PRODUCTOS ORGANICOS | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 35121 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | PAUL SCHEENHEND TUSTI | | | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 110179969-n | | | |
| 20 | DIRECCION | 21 | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION | 23 | OTROS | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25 | R.H.A.E. | | | |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|------------|--------------------|--|------------|---------------------|
| Caja, bancos | 101 | 7'859.368 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 0 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 1'424.611 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 21'736.150 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 660.000 | Exportaciones | 403 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | 0 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | 0 |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 273.834 | Dividendos percibidos | 405 | 0 |
| Inventario de materia prima | 106 | 0 | Ingresos no operacionales | 406 | 0 |
| Inventario de productos en proceso | 107 | 0 | Rentas exentas y no gravad. | 407 | 0 |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | 0 | Rentas con impuesto único | 408 | 0 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 3'310.064 | Otras rentas | 409 | 0 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 13'527.877 | TOTAL INGRESOS | 499 | 21'736.150 |
| ACTIVO FIJO | | | COSTO DE VENTAS | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 23'936.544 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | 0 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 192'121.150 | Compra de productos terminados | 502 | 0 |
| Vehículos | 153 | 0 | Importaciones de productos terminados | 503 | 0 |
| Otros activos fijos | 154 | 476.382 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | 0 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | (72'936.680) | Inventario inicial de materia prima | 505 | 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 143'597.396 | Compras de materia prima | 506 | 0 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Importaciones de materia prima | 507 | 0 |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 0 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | 0 |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 8'117.843 | Mano de obra directa | 509 | 12'355.289 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | 0 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | 0 |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | 0 | Mano de obra indirecta | 511 | 0 |
| Otros activos no corrientes | 165 | 0 | Suministros y materiales | 512 | 0 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 0 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | 0 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 8'117.843 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | 920.563 |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 165'243.116 | Mantenimiento y reparaciones | 515 | 0 |
| PASIVO CORRIENTE | | | Energía, agua y teléfono | 516 | 0 |
| Cuentas por pagar | 201 | 118'554.132 | Otros gastos de fabricación | 517 | 6'326.422 |
| Documentos por pagar | 202 | 0 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | 0 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 4'013.758 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | 0 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 51.892 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | 5'430.000 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | 0 | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | 3'310.064 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 12'234.690 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 21'722.210 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 134'854.472 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 22'857.145 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 271.650 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 0 | Gastos de gestión | 553 | 0 |
| Obligaciones emitidas | 213 | 0 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 0 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | 0 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 116.522 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 22'857.145 | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 4'056.922 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 157'711.617 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | 0 |
| PATRIMONIO NETO | | | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | 0 |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 60'000.000 | Intereses y comisiones | 559 | 10'097.777 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | 0 | Provisiones deducibles | 560 | 0 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 145'844.321 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 126.855 |
| Reservas | 304 | 0 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 14'671.726 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 0 | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Reexpresión monetaria | 306 | 0 | Pérdida en venta de activos | 571 | 0 |
| Otros superávits | 307 | 0 | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | 0 |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | (182'355.849) | Otros gastos no operacionales | 573 | 1'299.187 |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (15'956.973) | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 1'299.187 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 7'531.499 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | (15'956.973) |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 165'243.116 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | 0 |
| | | | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | 0 |
| | | | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | 0 |
| | | | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | (15'956.973) |
| | | | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 0 |
| | | | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | 0 |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | 0 |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | 0 |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | 0 |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | (15'956.973) |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 0 |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | (15'956.973) |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | | | |
|--|-----|---|---|------------|---------------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 0 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 0 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 0 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | 0 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 0 | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | 0 |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | 0 |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | 0 |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | (15'956.973) |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 0 |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | (15'956.973) |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|
| RENTAS FINANCIERAS | 704 | 0 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | 0 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | 0 | IMPUESTO UNICO | 709 | 0 |
|--------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|------------------------------------|-----|---|
| IMP. 730 | 0 | EJER. IMP. 731 | 0 | No. TRAM. 732 | 0 | FECH. ING. 733 | 0 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | 0 |
| IMP. 740 | 0 | EJER. IMP. 741 | 0 | No. TRAM. 742 | 0 | FECH. ING. 743 | 0 | | | |
| REEXP. MON. | 0 | EJER. IMP. 751 | 0 | | | | | | | |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 56)

| | | |
|--------------------------|------------|----------|
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | 0 |
| (-) Anticipos pagados | 770 | 0 |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | 0 |
| SALDO A FAVOR | 772 | 0 |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | 0 |
| Interés por mora | 774 | 0 |
| Multas | 775 | 0 |
| TOTAL PAGADO | 799 | 0 |

Firma del representante legal: MARCO RODRIGUEZ
 Matr. No. 801
 Efectivo 0 2 MAR 2000