

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 1995 No. B 00024130

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *00-243*

01	RUC	0991206361001	02	EXPEDIENTE	552-38	RAZON SOCIAL:	RECREACORP S.A											
04	PROVINCIA	CLAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	QUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	QUAYAQUIL				
09	CALLE	CDA. KENNEDY "G" 3ra. OESTE			10	NUMERO	307	11	TELEF.	398933	12	FAX	398933					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TURISMO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	719125	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS SICURET LYNCH			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906099106											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'345.783	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	57'496.611
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	207'886.746	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	408	15'733.929
Mercaderías en tránsito IMPORTACION	110	12'096.630	TOTAL INGRESOS	499	73'230.540
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	11.789	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	225'340.948	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	145'386.996	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	23'484.911	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos CONSTRUCCION EN CURSO	154	227'861.216	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	1'179.192	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	395'553.931	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	2'000.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	1'500.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	350.000	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'150.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	624'044.879	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Rentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	214'722.510	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	1'052.822	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'491.498	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15'533.666
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	7'168.860
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	37'538.100
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	217'266.830	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'246.863
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	339.990
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	362'338.204	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'384.247
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	362'338.204	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	579'605.034	Otros gastos de administración y ventas	561	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	66'211.726
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	10'142.114	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'427.458	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	23'395.779	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'018.814
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'474.494	(-) Amortización pérdidas de ejercicios anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	44'439.845	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'018.814
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	624'044.879	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'052.822
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto retenido	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	206.042	UTILIDAD GRAVABLE (584-(85% 589))	590	5'965.992
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'193.198	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 20%)	591	1'193.198
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'181.409	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'474.494

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. 96, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	11.789
Nombre	800	LUIS MCGROVEJO	SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No.	801	027450	IMPUESTO A PAGAR	773	1'479.709
			Interés por mora	774	108.759
			Multas	775	44.391
			TOTAL PAGADO	799	1'632.859
Effectivo	Cheque No.	000575			
S/. -	S/.	1'632.859	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-

FILED
 AG. MU.
 30 MAYO 1995
 CAJA 0108