

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 0 0014365**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991246952001	02	EXPEDIENTE	67625	03	RAZON SOCIAL	RECURSOS HUMANOS Y COMERCIALIZACION "REYCOMER" S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL
09	CALLE	QUISQUIS	10	NUMERO	308	11	TELEF.	301681	12	FAX	--			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SELECCION Y CONTRATACION DE PERSONAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE CONDOY TANDAZO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902067594						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	23	OTROS	10	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.R.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1° 198.268	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	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 almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	279' 311.292

B) Mercaderías en tránsito		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	3' 449.136	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4' 647.404	(-) Inventario final de productos terminados	504	--

ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	505	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Compras de materia prima	506	--
Vehículos	153	--	Importaciones de materia prima	507	--
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
(-) Depreciación acumulada	155	--	Mano de obra directa	509	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--

ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	511	--	
Gastos de organización y constitución	162	--	Suministros y materiales	512	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Otros activos no corrientes	165	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Energía, agua y teléfono	516	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	Otros gastos de fabricación	517	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--

PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados			
Cuentas por pagar	201	4' 647.404	521	--	
Documentos por pagar	202	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Provisiones sociales por pagar	203	13.271	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	279' 271.804
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Otros pasivos corrientes	206	18.801	Gastos de gestión	553	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	32.072	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	555	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
Obligaciones emitidas	213	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Intereses y comisiones	559	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	32.072	Provisiones deducibles	560	--

PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	5' 000.000	569	493.885	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	279' 765.689	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Pérdida en venta de activos	571	--
Reservas	304	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.640	Otros gastos no operacionales	573	--
Reexpresión monetaria	306	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Otros superávits	307	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(454.397)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	64.089	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(454.397)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4' 647.404	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4' 647.404	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) Participación 15% de Trabajadores			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	46.474	585	--	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	46.474	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--	590	--	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--
IMPUESTO UNICO	709	--			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTOS (591 + 709)		
IMP. 730	731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	
	Nombre: 800 J. Condoy	(-) Impuestos retenidos	771	
Matr. No. 801		SALDO A FAVOR RECAUDO DE IMPUESTO A LAS SOCIEDADES	772	
		Interés por mora	774	
		Multas	775	
		TOTAL PAGADO	799	
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	--
Sl.	Sl.	BANCO DEL PACIFICO	Sl.	--