

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 4 **No. B 00023619**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09912583100002	EXPEDIENTE	6819803	RAZON SOCIAL:	RECUBRITEK S. A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBAD	GUAYAS				
09	CALLE	RODRIGO CHAVEZ Y SEXTA-JARDIN S	#210	NUMERO	444	11	TELEF.	38932012	FAX	-								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE PINTURA BARNICES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3521	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICTOR ALVAREZ QUINONEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700839 715									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	(399.522	Ventas gravadas con I.V.A.	401	65'466.229	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	118'404.146	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'732.403	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	19'080.027	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	46.553
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	19'073.400	TOTAL INGRESOS	499	183'916.928	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	43'486.842	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	843.000	Compra de productos terminados	502	26'049.377	
Impuestos anticipados	112	4'142.104	Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	15'320.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	45'471.412	Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	80'446.737	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	7'776.270	Mano de obra directa	509	30'109.311	
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	4'615.178	
(-) Depreciación acumulada	155	9'992.010	Mano de obra indirecta	511	3'782.210	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	78'230.997	Suministros y materiales	512	6'112.398	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	2'698.605	
Gastos de organización y constitución	162	800.000	Mantenimiento y reparaciones	515	16'304.751	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	16'780.588	
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	133.333	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	666.667	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	124'369.076	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	134'619.260	
Cuentas por pagar	201	9'327.538	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	37'666.668	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'812.812	
Provisiones sociales por pagar	203	142.102	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'659.018	Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'986.303	
Otros pasivos corrientes	206	44'800.185	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'285.700	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	96'595.511	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'808.333	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	64.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	9'360.232	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	21'032.944	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	48'350.324	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	96'595.511	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reservas	304	5'685.032	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'47.344	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'284.719	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	14'199.882	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'47.344	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	603.932	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'42.102	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27'773.565	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	124'369.076	(-) 85% Rentas con impuesto único	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	1'243.691	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	805.242
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	161.048	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	201.310
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	603.932

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. 739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-

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	774	9.764
Nombre	800	ROBLERO M.	Multas	775	6.039	
Matr. No.	801	14968	TOTAL PAGADO	789	15.803	
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 15.803	-	-	-			