

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099125831000	02	EXPEDIENTE	6819803	RAZON SOCIAL:	RECUBRITEK S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	R. CHAVEZ Y TEXAS- ARDINES SALADO 210		NUMERO	444	11	TELEF.	389320	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0000	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICTOR ALVAREZ QUINONEZ		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	070083971-5												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

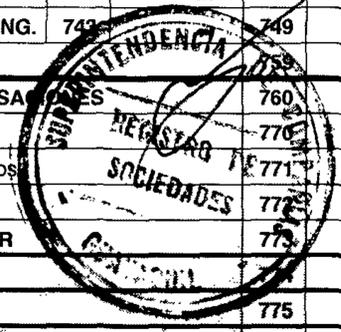
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	9'902.107	Ventas gravadas con I.V.A.	401	67'906.563	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	431'075.894	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15'436.377	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	64.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	890.000	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	455.295
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	38'286.200	TOTAL INGRESOS	499	499'437.752	
B) Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	843.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	19'073.400	
Impuestos anticipados	112	7'273.336	Compra de productos terminados	502	89'315.265	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	72'567.020	(-) Inventario final de productos terminados	504	36'920.155	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	152'126.915	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	197'545.177	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	12'550.000	
(-) Depreciación acumulada	155	46'347.879	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	10'416.497	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	303'324.213	Mano de obra indirecta	511	67'862.638	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	33'523.662	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	800.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	21'641.140	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	38'882.002	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	32'554.650	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	20'642.830	
(-) Amortización acumulada	166	213.333	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	586.667	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	376'477.900	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	77'500.005	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	309'541.929	
Documentos por pagar	202	46'587.054	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	8'140.394	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'994.076	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'596.378	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	84'636.189	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'209.504	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	218'460.020	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'876.863	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18'273.653	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	64'398.607	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	52'780.985	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	64'398.607	Otros gastos de administración y ventas	561	38'491.448	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	282'858.627	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	135'626.529	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	6'288.964	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'298.077	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	54'269.294	
Reexpresión monetaria	306	42'435.557	(+) 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	34'596.675	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	93'619.274	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8'140.394	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	376'477.900	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 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	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9'225.780
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'223.723

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y...	706	-
TOTAL IMPUESTO UNICO	707	11'532.225

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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	-					

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 COMPENSA	760	-
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	11'449.503
		SALDO A FAVOR	772	-
		IMPUESTO A PAGAR	773	82.722
		Interés por mora	774	10.739
		Multas	775	4.963
		TOTAL PAGADO	799	98.424
EFECTIVO	CHEQUE No.	BANCO	NOTAS DE CREDITO (CANTIDAD)	
S/. 03.424	S/.		-	



ELABORADO
AG. POLICIA
23 MAYO
CAMERO N
CAJA 07