

**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 1997 No. A 00007183**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                                   |                              |                                   |            |                       |                                   |
|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 01 RUC                            | 0991296646001                | 02 EXPEDIENTE                     | 70742      | 03 RAZON SOCIAL       | RECUMET S.A.                      |
| 04 PROVINCIA                      | GUAYAS                       | 05 COD. PROVINCIA                 | 09         | 06 CANTON             | GUAYAQUIL                         |
| 07 COD. CANTON                    | 390                          | 08 CIUDAD                         | GUAYAQUIL  | 09 CALLE              | Cdla. Los Almendros Mz. H. Lote 3 |
| 10 NUMERO                         |                              | 11 TELEF.                         |            | 12 FAX                |                                   |
| 13 ACTIVIDAD ECONOMICA            | Construccion y/o Instalacion | 14 COD. ACTIVIDAD ECON.           | 50021      | 15 TIPO CONTRIBUYENTE | 388                               |
| 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Carlos Gil Loor              | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0901539221 | 18 PERSONAL OCUPADO   |                                   |
| 19 DIRECCION                      |                              | 20 ADMINISTRACION                 |            | 21 PRODUCCION         |                                   |
| 22 OTROS                          |                              | 23 AUDITOR EXTERNO                |            | 24 R.N.A.E.           |                                   |

**ESTADO DE SITUACION**

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>  |                        |
| Caja, bancos   | 101 779.098            |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 8.357.787          |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 -                  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 -                  |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 60.725.708         |
| Inventario de materia prima  | 106 -                  |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 -                  |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 -                  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 -                  |
| Mercaderías en tránsito  | 110 -                  |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 -                  |
| Impuestos anticipados  | 112 -                  |
| Otros activos corrientes   | 113 -                  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>119 89.862.593</b>  |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |                        |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 508.057.823        |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 -                  |
| Vehículos  | 153 130.205.447        |
| Otros activos fijos  | 154 -                  |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 26.041.089         |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>159 612.222.181</b> |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |                        |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 -                  |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 16.270.888         |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 -                  |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 -                  |
| Otros activos no corrientes  | 165 -                  |
| (-) Amortización acumulada   | 166 -                  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | <b>169 16.270.888</b>  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | <b>170 718.355.662</b> |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |                        |
| Cuentas por pagar  | 201 685.211.462        |
| Documentos por pagar   | 202 -                  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 -                  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 26.400             |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 -                  |
| Otros pasivos corrientes   | 206 -                  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>209 685.237.862</b> |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |                        |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 -                  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 -                  |
| Obligaciones emitidas  | 213 -                  |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 -                  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | <b>219 -</b>           |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | <b>220 685.237.862</b> |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |                        |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 5.000.000          |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 -                  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 -                  |
| Reservas   | 304 -                  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 1.400.376          |
| Reexpresión monetaria  | 306 26.717.424         |
| Otros superávits   | 307 -                  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 -                  |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 -                  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319 33.117.800</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320 718.355.662</b> |

|  |              |
|--|--------------|
| <b>INGRESOS</b>  |              |
| Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 -        |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 -        |
| Exportaciones  | 403 -        |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 -        |
| Dividendos percibidos                                    | 405 -        |
| Rentas exentas y no gravad.                              | 406 -        |
| Rentas con impuesto único                                | 407 -        |
| Otras rentas   | 408 -        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | <b>499 -</b> |
| <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |              |
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 -        |
| Compra de productos terminados                           | 502 -        |
| Importaciones de productos terminados                    | 503 -        |
| (-) Inventario final de productos terminados             | 504 -        |
| Inventario inicial de materia prima                      | 505 -        |
| Compras de materia prima                                 | 506 -        |
| Importaciones de materia prima                           | 507 -        |
| (-) Inventario final de materia prima                    | 508 -        |
| Mano de obra directa                                     | 509 -        |
| Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fábr.     | 510 -        |
| Mano de obra indirecta                                   | 511 -        |
| Suministros y materiales                                 | 512 -        |
| Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.          | 513 -        |
| Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 -        |
| Mantenimiento y reparaciones                             | 515 -        |
| Energía, agua, teléfono                                  | 516 -        |
| Otros gastos de fabricación                              | 517 -        |
| Inventario inicial de productos en proceso               | 518 -        |
| (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 -        |
| Inventario inicial de productos terminados               | 520 -        |
| (-) Inventario final de productos terminados             | 521 -        |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | <b>529 -</b> |
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |              |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 -        |
| Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 -        |
| Gastos de gestión  | 553 -        |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 -        |
| Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 -        |
| Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 -        |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 -        |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 -        |
| Intereses y comisiones                                   | 559 -        |
| Provisiones deducibles                                   | 560 -        |
| Otros gastos de administración y ventas                  | 561 -        |
| <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | <b>569 -</b> |
| <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |              |
| Pérdida en venta de activos                              | 571 -        |
| Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 -        |
| Otros gastos no operacionales                            | 573 -        |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | <b>579 -</b> |
| <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | <b>580 -</b> |
| (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 -        |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 -        |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 -        |
| <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | <b>584 -</b> |
| (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 -        |
| (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 -        |
| (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 -        |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 -        |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 -        |
| <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>               | <b>590 -</b> |
| <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | <b>591 -</b> |
| Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 -        |

**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 - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 - |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|                              |                                |                                 |                    |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| 704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 IMPUESTO UNICO |
| -                            | -                              | -                               | -                  |

**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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) |                |               |                | (-) TOTAL COMPENSACIONES |
| Firma del representante legal  |                |               |                | (-) Anticipos pagados    |
| Firma del contador   |                |               |                | (-) Impuestos retenidos  |
| Nombre 800 Cecilia Tari  |                |               |                | SALDO A FAVOR            |
| Matr. No. 801 0.25878  |                |               |                | IMPUESTO A PAGAR         |
| Efectivo   |                |               |                | Interés por mora         |
| Cheque No.   |                |               |                | Multas                   |
| Banco  |                |               |                | TOTAL PAGADO             |
| Notas de Crédito (cantidad)  |                |               |                | -                        |
| S/.  |                |               |                | S/.                      |