

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00014824

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0391328629001	02	EXPEDIENTE	72333	03	RAZON SOCIAL	RECESA RECICLADORES ECUATORIANOS S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS		05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CALLE "A"		10	NUMERO	S/N		11	TELEF.	401848		12	FAX	407371		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA-VENTA MATERIALES RECICLADORES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001		15	TPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSEFA GORDILLO VERA								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911418606				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'119.460		Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.933'473.572	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	318'864.456	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	46'089.288		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	5.252'338.028
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	14'104.737		Compra de productos terminados	502	4.175'716.292	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	63'313.485		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	27'750.154		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'368.560		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	11'773.773		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19'344.941		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	3'368.560		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	398.052		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'970.508		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	85'628.934		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	27'468.118		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.175'716.292	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4'254.211		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'876.198	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'026.799		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'038.047	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	37'749.128		Impuestos, contribuciones y otros	555	359.648	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'933.214	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'500.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	46'267.827	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'500.000		Otros gastos de administración y ventas	561	983'785.394	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	40'249.128		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.048'260.328	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000		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	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'299.408		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	28'361.408	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) 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	18'080.398		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	28'361.408	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	45'379.806		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'254.211	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	85'628.934		(-) 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	254.349		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	24'107.197	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'821.439		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6'026.799	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	18'080.398	

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. 98, Ley 56)							(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-	
<div><div><div>Baldonado</div><div>Firma del representante legal</div></div><div><div>37</div><div>Firma del contador</div></div><div><div>Nombre</div><div>808 C. SALOMON BAYAS</div></div><div><div>Matr. No.</div><div>801 1.732</div></div></div> <td colspan="2">(-) Anticipos pagados</td> <td colspan="2"></td> <td>770</td> <td>-</td>							(-) Anticipos pagados				770	-	
							(-) Impuestos retenidos				771	5'700.210	
							SALDO A FAVOR				772	-	
							IMPUESTO A PAGAR				773	326.589	
							Interés por mora				774	16.558	
							Multas				775	9.798	
							TOTAL PAGADO				799	352.945	
Efectivo			Cheque No.		01458		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-		
S/.	-		S/.		352.945		PACIFICO		S/.		-		