

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00014824

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0391328629001	02	EXPEDIENTE	72333	03	RAZON SOCIAL:	RECESA RECICLADORES ECUATORIANOS S.A.											
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CALLE "A"		72333		10	NUMERO	s/n	11	TELEF	401848	12	FAX	407371				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRO-VENTA MATERIALES RECICLADORES						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO 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	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	3119.460	INGRESOS	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 gravadas	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 Cía.)	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

Terrenos, edificios e instalaciones	151	27.750.154	INGRESOS	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	-
				Suministros y materiales	512	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	INGRESOS	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	-
				(-) Inventario final de productos terminados	521	-

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	27.468.118	INGRESOS	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	-		Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.038.047
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	37.749.128		Impuestos, contribuciones y otros	555	359.648
				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4.933.214

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	INGRESOS	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	9.83.785.394
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	40.249.128		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.048.260.328

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	20.000.000	INGRESOS	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	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	254.349	INGRESOS	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4.821.439		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	24.107.197
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6.026.799

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	INGRESOS	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	18.080.398

<tbl_r cells="7" ix