REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 9 **No. B 0 0066173**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0991328629001	02	EXPEDIENTE	72333	03	RAZON SOCIAL	RECESA RECI CLADORES ECUATORIANOS S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	08	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CALLE A CDLA. ADACE					10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	283511	12	FAX	407371			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA-VENTA MATERIAL RECICLABE					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO ALVAREZ MONTERO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0987851968									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION	CATEGORIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR
		ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
	101	Caja, bancos	15'265.895		Ventas gravadas con I.V.A.	401	8.794'681.376
	102	Inversiones financieras temporales	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
	103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	21'139.654		Exportaciones	403	-
	104	(-) Provisión cuentas incobrables	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
	105	Otras cuentas por cobrar	-		Dividendos percibidos	405	-
	106	Inventario de materia prima	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
	107	Inventario de productos en proceso	-		Rentas con impuesto único	407	-
	108	Inventario de suministros y materiales	-		Otras rentas	408	-
	109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-		TOTAL INGRESOS	499	8.794'681.376
	110	Mercaderías en tránsito	-		COSTO DE VENTAS		
	111	Repuestos, herramientas y accesorios	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la a.)	501	-
	112	Impuestos anticipados	178'529.639		Compra de productos terminados	502	7.035'745.141
	113	Otros activos corrientes	-		Importaciones de productos terminados	503	-
	119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	214'935.188		(-) Inventario final de productos terminados	504	-
		ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
	151	Terrenos, edificios e instalaciones	-		Compras de materia prima	506	-
	152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	6'344.851		Importaciones de materia prima	507	-
	153	Vehículos	52'268.803		(-) Inventario final de materia prima	508	-
	154	Otros activos fijos	-		Mano de obra directa	509	-
	155	(-) Depreciación acumulada	48'049.065		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
	159	TOTAL ACTIVO FIJO	10'564.589		Mano de obra indirecta	511	-
		ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
	161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-		Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-
	162	Gastos de organización y constitución	6'344.851		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
	163	Gastos de investigación exploración y otros	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-
	164	Aportaciones en asociaciones	-		Energía, agua, etc.	516	-
	165	Otros activos no corrientes	-		Otros gastos de fabricación	517	-
	166	(-) Amortización acumulada	2'230.217		Inventario inicial de productos en proceso	518	-
	169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4'114.634		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
	170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	229'614.411		Inventario inicial de productos terminados	520	-
		PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
	201	Cuentas por pagar	163'475.640		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	7.035'745.141
	202	Documentos por pagar	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	203	Provisiones sociales por pagar	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	26'479.887
	204	Obligaciones: IESS e impuestos	7'854.074		Comisiones en ventas y publicidad	552	126'378.158
	205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-		Gastos de gestión	553	-
	206	Otros pasivos corrientes	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'545.312
	209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	171'329.714		Impuestos, contribuciones y otros	555	292.500
		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'907.577
	211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
	212	Préstamos de accionistas o casa matriz	2'500.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
	213	Obligaciones emitidas	-		Intereses y comisiones	559	-
	214	Otros pasivos a largo plazo	-		Provisiones deducibles	560	-
	219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	2'500.000		Otros gastos de administración y ventas	561	1.547'972.311
	220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	173'829.714		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.706'575.745
		PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
	301	Capital suscrito y/o asignado	20'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-
	302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-
	303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-		Otros gastos no operacionales	573	87'480.455
	304	Reservas	60'879.592		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	87'480.455
	305	Reserva por revalorización del patrimonio	17'879.144		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(35'119.965)
	306	Reexpresión monetaria	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
	307	Otros superávits	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
	308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
	309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(42'974.039)		Utilidad Neta (584+581+582-583)	584	(35'119.965)
	319	TOTAL PATRIMONIO NETO	55'784.697		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7'854.074
	320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	229'614.411		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
					(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
					(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
					(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
					UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(42'974.039)
					IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
					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				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729			
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
				(-) Anticipos pagados				770
				(-) Impuestos retenidos				771
				SALDO A FAVOR				772
				IMPUESTO A PAGAR				773
				Interés por mora				774
				Multas				775
				TOTAL PAGADO				794
Firma del representante legal		Firma del contador		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
S/.		S/.		-		-		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC 0991328629001	202 RAZON SOCIAL RECESA RECICLADORES ECUATORIANOS S.A.	102 AÑO 1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -
203 EXPEDIENTE 72333			

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	80'878.444	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	11.754'281.131	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	12.342'453.148	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	67'658.074	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	24.096'734.279	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	179'073.866	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	18.713'387.428	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	327'610.384	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	9'733.001	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	732'023.344	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	123'175.595	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	618'580.750	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIO DE BIENES, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	11'684.851	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA, TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	4'630.720	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	7'054.131	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	953'245.265	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	862'697.906	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	18.713'387.428	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	9'433.971	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y OTRAS RENTAS	751	36'724.655	
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	355'884.127	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	872'131.877	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	9'806.528	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2'255.702	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	41'080.669	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	2'500.000	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	762	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	2'500.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	874'631.877	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	4.927'062.525	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	74'160.384	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	780	5.446'974.590	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	60'879.592	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	62'941.432	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(63'627.739)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(65'207.636)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	32.891'415.655	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	78'613.388	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	32.990'163.359	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	953'245.265	(-) UTILIDAD	803	(98'747.704)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	161'640.839	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	62'893.135	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	9'433.970	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Antonio Alvarez Hebrera*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Matri No. **820** **1732**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	809	(63'627.739)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL PAIS	810	-
MULTAS	904	-	EN EL EXTERIOR	811	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	1'579.897
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(65'207.636)
			IMPUESTO A LA RENTA	816	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(65'207.636)
			(-) ANTICIPOS	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-