

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 **8** No. A00025748

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099140610700	02	EXPEDIENTE	78118	03	RAZON SOCIAL	ECUATORIANA DE RECICLAJE
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYABIL
07	DEPT. CANTON	390	08	DEPT. PROVINCIA	887543	09	DEPT. CANTON	GUAYABIL
10	CALLE	1ra de Mayo y Ingue	11	NUMERO	544	12	TELEFONO	887543
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	INDICADOR DE RENTAS	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MARIA FLORENCIA HERRERA	17	COD. DE IDENTIFICACION		18	INDICADOR DE RENTAS	
19	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	
23	OTRAS	24	INDICADOR DE RENTAS	25	RENTAS	26	RENTAS	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	3345.793	Ventas gravadas con I.V.A.	401	97'217.620
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	107'489.382	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	43'389.662	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	1'434.554
Meraderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	409	99'152.174
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	73'445.391	Compra de productos terminados	502	61'652.907
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	227'670.228	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	212'748.166	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	274'798.204	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	22'077.902	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	113'706.658	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	395'917.614	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	360'246.304	Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	4'380.205
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y pensiones sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	6'616.212	Mantenimiento reparaciones	515	5'864.595
Otros activos no corrientes	165	-	Energía agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de explotación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	366'862.516	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	990'450.358	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	71'897.707
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'085.244	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Otros pasivos corrientes	206	19'918.939	Gastos de gestión	533	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26'004.183	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	8'693.279
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	882'851.367	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	58'874.085
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	539	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	882'851.367	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	908'855.550	Otros gastos de administración y ventas	541	40'062.796
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	107'630.360
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'275.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	154'695.701	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	589	(80'375.893)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(80'375.893)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	81'594.808	Utilidad Neta (580+581+582-583)	594	(80'375.893)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	990'450.358	(-) Participación 15% de trabajadores	595	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	596	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-594+599)	599	(80'375.893)
			IMPUESTO A LA RENTA (599 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(80'375.893)
			IMPUESTO UNICO		

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

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

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	-			
Firma del representante legal								Interés por mora	774	-			
Nombre								800	LEVETH CRUZ	Multas	775	793.217	
Matr. No.								801	2.15199	TOTAL PAGADO	799	793.217	
Efectivo				Cheque No.				587	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		-	
SI.				SI.				793.217	SI.				-