

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 1999

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 1999 **9** **No. A00025810**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09914061730	02	EXERCENTE	7811803	RAZON SOCIAL	ECUATORIANA DE RECICLAJE
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	1ra DE NAPA SINGUE	10	NUMERO	544	11	TELEFONO
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8324	15	TELEFONO
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MARIA FLORENCIA HERRERA	17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904917481	18	FECHA DE EMISION
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION
23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	FECHA	26	OTROS

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	94'421.725	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	32'345.472	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	46'154.020	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	172'924.217	COSTO DE VENTAS
Mercaderías en tránsito	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Costos, herramientas y accesorios	112	-	Compra de productos terminados
Impuestos anticipados	113	-	Importaciones de productos terminados
Otros activos corrientes	114	-	(-) Inventario final de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	115	172'924.217	Inventario inicial de materia prima
ACTIVO FIJO	116	-	Compras de materia prima
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'12'745.166	(-) Inventario final de materia prima
Vehículos	153	274'795.204	Mano de obra directa
Otros activos fijos	154	22'077.902	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.
(-) Depreciación acumulada	155	142'156.545	Mano de obra indirecta
TOTAL ACTIVO FIJO	156	367'467.727	Suministros y materiales
ACTIVOS NO CORRIENTES	157	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Aportes IESS y beneficios sociales
Gastos de organización y constitución	182	366'862.516	Mantenimiento y reparaciones
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Energía, agua y teléfono
Aportaciones en asociaciones	184	-	Otros gastos de fabricación
Otros activos no corrientes	185	-	Inventario inicial de productos en proceso
(-) Amortización acumulada	186	24'457.501	(-) Inventario final de productos en proceso
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	187	342'405.015	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 156 + 187)	170	882'796.959	(-) Inventario final de productos terminados
PASIVO CORRIENTE	171	-	TOTAL COSTO DE VENTAS
Cuentas por pagar	201	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'777.054	Gastos de gestión
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax
Otros pasivos corrientes	206	23'231.789	Impuestos, contribuciones y otros
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	37'008.843	Depreciación de bienes y amortizaciones
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	208	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	923'324.424	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	923'324.424	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	960'333.267	GASTOS NO OPERACIONALES
PATRIMONIO NETO	221	-	Pérdida en venta de activos
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencia de cambio
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reservas	304	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'275.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Reexpresión monetaria	306	154'695.701	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(80'375.893)	Utilidad Neta (580+581+582-583)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(159'131.116)	(-) Participación 15% de trabajadores
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	(77'536.308)	(-) 85% Dividendos percibidos
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	882'796.959	(-) 85% Rentas con impuesto único
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			(-) Reinversiones y leyes de fomento
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
			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	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	720	-						

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

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			
Firma del representante legal Nombre: 800 IVETH CRUZ Matr. No.: 801 2.12.1999				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Banco			
Cheque No.				Nota de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

129 FEB. 2000

