

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-00042557

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991395512001	02	EXPEDIENTE	78276	03	RAZON SOCIAL	REC RENTA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	09	08	CUIDAD	GUAYAOUIL				
09	CALLE	CUENCA Y RÍOY ALFARO					10	NÚMERO	210	11	TELEF.	413100	12	FAX	416610			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT, DISTRIB. REPRES. REP. ADQUINA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	-						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALEJANDRO MUÑOZ ORUS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-08613243									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	900.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	96.178.418	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 ALQUILER	408	519.741.595
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	519.741.595	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	97.078.418	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	137.242.422	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	1.670.029.057	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	560.735.363	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.446.536.116	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	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	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.543.614.534	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	140.814.400	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	93.631.986
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	18.160.157
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18.269.316
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	140.814.400	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.390.076

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	51.363.174	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	654.630.636	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	98.745.292
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	18.536.424
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	705.994.010	Otros gastos de administración y ventas	561	252.649.715
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	846.808.410	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	519.141.342

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	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	37.451.584	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	134.015.208	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	559.753
Reexpresión monetaria	306	454.905.973	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	58.111	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	58.111	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	559.753
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.543.614.534	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.543.614.534	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	92.559	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	92.559	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	369.129
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590-23%)	591	127.443
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	332.342

FIRMAS Y PAGOS			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
704	705	706	709	709	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 127.443		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	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	-
Firma del representante legal ALEJANDRO MUÑOZ ORUS			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	-
Nombre 800	801	802	IMPUESTO A PAGAR	773	127.443
Matr. No. 801	802	803	Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
			TOTAL PAGADO	799	127.443
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 127.443	127.443	ELANBANCO	S/.		