

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A0000080

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991418601001	02	EXPERIENTE	792639	03	RAZON SOCIAL	RECORA S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COO. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil											
07	CALLE	C.C. Olimpico Ioval	08	NUMERO	11	09	TEL. EXT.	398-491											
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	Importador-Exportador Producto	11	COO. ACTIVIDAD ECON.	61902	12	TIPO CONTRIBUYENTE	331											
13	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Con Luis Ballesteros	14	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0800166431	15	FECHA DE EMISION												
16	REGIMEN DE PAGO	20	REGIMEN	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUTORIZACION	-	25	SEAL	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	491	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	492	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	493	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	494	-
Otras cuentas por cobrar	105	1'250.000	Ingresos no operacionales	495	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	496	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	497	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	498	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	499	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'250.000	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	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	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	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabrica	517	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL PASIVO (119 + 159 + 169)	170	1'250.000	(-) 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	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	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	-	Gastos de gestión	533	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
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	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Otros gastos de administración y ventas	541	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(3'750.000)	Pérdida en venta de activos	551	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	552	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	553	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	93.439	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	559	-
Reexpresión monetaria	306	(93.439)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	560	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	561	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	562	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	563	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	1'250.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	580	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	1'250.000	(-) Participación 15% de trabajadores	581	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	582	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	583	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	584	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-	735	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	-	745	-
IMP. 750	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	752	-	753	-
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 (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO					
Firma del representante legal						Firma del contador					
Nombre: Marina Franco						Matr. No.: 801 0.13105					
Efectivo						Cheques No.					
Banco						Notas de Crédito (cantidad)					
S/.						S/.					