

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. A 00024894

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                   |                                |                                         |            |                                |                |              |                    |            |    |             |       |     |        |                 |   |    |          |   |
|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------------|------------|----|-------------|-------|-----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| RUC               | 0991418601001                  | 02                                      | EXPEDIENTE | 79263                          | 03             | RAZON SOCIAL | RECOBA S. A.       |            |    |             |       |     |        |                 |   |    |          |   |
| 04                | PROVINCIA                      | Guayas                                  | 05         | COD. PROVINCIA                 | 09             | 06           | CANTON             | Guayaquil  | 07 | COD. CANTON | 390   | 08  | CUIDAD | Guayaquil       |   |    |          |   |
| 09                | CALLE                          | Ave. Carlos L. Plaza Dañin y H. Alcivar | 10         | NUMERO                         | 906            | 11           | TELEF.             | 09860152   | 12 | FAX         | -     |     |        |                 |   |    |          |   |
| 13                | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Importar, Exportar, Comercializar Prod. | 14         | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 61902          | 15           | TIPO CONTRIBUYENTE | 388        |    |             |       |     |        |                 |   |    |          |   |
| 16                | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Luis A. Ballesteros Flores              | 17         | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0800166431     |              |                    |            |    |             |       |     |        |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL EMPLEADO | 20                             | DIRECCION                               | -          | 21                             | ADMINISTRACION | -2-          | 22                 | PRODUCCION | -  | 23          | OTROS | -6- | 24     | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |            | INGRESOS                                                 |                             |            |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|---|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 1'642.016  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | 60'177.625 |   |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -          | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | -          |   |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -          | 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                | 408        | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 21'468.631 | TOTAL INGRESOS                                           | 499                         | 60'177.625 |   |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -          | COSTO DE VENTAS                                          |                             |            |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -          | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         | -          |   |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 1'628.633  | Compra de productos terminados                           | 502                         | 41'647.041 |   |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -          | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | 19'040.849 |   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 24'739.480 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | 21'468.631 |   |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |            | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -          |   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -          | Compras de materia prima                                 | 506                         | -          |   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -          | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -          |   |
| Vehículos                                                          | 153 | -          | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -          |   |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -          | Mano de obra directa                                     | 509                         | -          |   |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -          | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.      | 510                         | -          |   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | -          | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -          |   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |            | Suministros y materiales                                 | 512                         | -          |   |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -          | Seguros de inventario, maquin. equip. y edif.            | 513                         | -          |   |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -          | Aportes IESS a edificios propios                         | 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 | 24'739.480 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -          |   |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |            | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -          |   |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 16'729.788 | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | 39'219.259 |   |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -          | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |            |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 405.158    | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 5'420.000  |   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 882.611    | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | 50.000     |   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -          | Gastos de gestión                                        | 553                         | -          |   |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -          | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 1'216.000  |   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 18'017.557 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 433.811    |   |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | -          |   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -          | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -          |   |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -          | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -          |   |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -          | Intereses y comisiones                                   | 559                         | -          |   |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -          | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -          |   |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -          | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 11'137.500 |   |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 18'017.557 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         | 18'257.311 |   |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |            | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |            |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000  | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -          |   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -          | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | -          |   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -          | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -          |   |
| Reservas                                                           | 304 | -          | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | -          |   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -          | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | 2'701.055  |   |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -          | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -          |   |
| Otros superávits                                                   | 307 | -          | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -          |   |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -          | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -          |   |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 1'721.923  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | 2'701.055  |   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 6'721.923  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | 405.158    |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 24'739.480 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -          |   |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |         |                                                         |     |           |
|----------------------------------------------------|-----|---------|---------------------------------------------------------|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 247.395 | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))                     | 590 | 2'295.897 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 459.179 | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                         | 591 | 573.974   |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | -       | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 1'721.923 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                          |     |                            |     |                             |     |                |     |
|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|-----|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | IMPUESTO UNICO | 709 |
| -                        | -   | -                          | -   | -                           | -   | -              | -   |

FIRMAS Y PAGOS

| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |   |            |     |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |                          |     |                             | 573.974          |         |        |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------------|-----|---|------------------------------------|--------------------------|-----|-----------------------------|------------------|---------|--------|---|
| 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    | - |
| <div>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)</div> <div><div></div><div></div></div> |     |   |            |     |   |                                    | (-) TOTAL COMPENSACIONES |     |                             | 760              | -       |        |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |   |            |     |   |                                    | (-) Anticipos pagados    |     |                             | 770              | -       |        |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |   |            |     |   |                                    | (-) Impuestos retenidos  |     |                             | 771              | 542.379 |        |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |   |            |     |   |                                    | SALDO A FAVOR            |     |                             | 772              | -       |        |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |   |            |     |   |                                    | IMPUESTO A PAGAR         |     |                             | 773              | 31.595  |        |   |
| Firma del representante legal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |   |            |     |   |                                    | Firma del contador       |     |                             | Interés por mora | 774     | 14.865 |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |   |            |     |   |                                    | Nombre                   | 800 | Marina Franco               | Multas           | 775     | 7.583  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |   |            |     |   |                                    | Matr. No.                | 801 | 0.13105                     | TOTAL PAGADO     | 799     | 54.043 |   |
| Efectivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |   | Cheque No. |     | - |                                    | Banco                    |     | Notas de Crédito (cantidad) |                  | -       |        |   |
| S/. 54.043                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |   | S/. -      |     |   |                                    |                          |     | S/. FILLANCA                |                  |         |        |   |

24 AGO 1995  
CAJA 010-111

FILLANCA 0110010143244