SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 RESOLUCION 3328

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0023298

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	AÑO 2.001	101	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

101544

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0992135891001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION Recicorp S.A

203 EXPEDIENTE 101544

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	14.297.45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	15.843.42
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		314	158.43
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	2.300.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		322	—
MERCADERIAS EN TRANSITO		323	—
[redacted]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		324	—
[redacted]TIVOS CORRIENTES		325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	32.282.44
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	2.195.00
EQUIPO DE COMPUTACION		347	—
VEHICULOS		348	4.500.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	1.227.42
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	5.467.58
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—
TOTAL ACTIVO FIJO		399	5.467.58
370 [redacted]DO DIFERIDO			
GA[redacted] ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		376	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTROS ACTIVOS		392	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		399	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	499	37.750.02
ACTIVOS CONTINGENTES		498	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	20.709.51
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—
	CON EL IESS	425	—
	CON EMPLEADOS	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	1.065.26
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	21.774.77
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		482	—
TO[redacted] OTROS PASIVOS		489	—
TO[redacted] EL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	21.774.77
PASIVOS CONTINGENTES		498	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.600.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	800.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	—
RESERVA DE CAPITAL		508	—
OTROS SUPERAVITS		509	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		511	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		512	33.80
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	513	15.209.05
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	514	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	15.975.25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	699	37.750.02

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Alejandro Lopez — NOMBRE: Guisello Acosta

108 C.I. No. [redacted] — 109 RUC No. 0914247317001

MEDIANTE CHEQUE [redacted] U OTRAS FORMAS DE PAGO 805 20.75

MEDIANTE COMPENSACIONES 806 —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 807 —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	40.067.57
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	290.049.50
EXPORTACIONES		603	—
[redacted]	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS		609	330.117.07
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTOS DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		611	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		612	264.951.23
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		613	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		614	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		615	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		616	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		617	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		618	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	619	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	—
GASTOS DE FABRICACION		623	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		624	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		625	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		626	18.313.99
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		627	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		628	751.83
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		629	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	630	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	—
COMBUSTIBLES		634	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		635	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		636	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		637	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		638	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		639	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		640	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		641	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		642	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		649	284.017.05
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		651	15.730.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		652	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		653	500.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		654	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		655	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		656	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		657	—
COMISIONES EN VENTAS		658	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		659	—
COMBUSTIBLES		660	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		661	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		662	—
GASTOS DE GESTION		663	—
GASTOS DE VIAJE		664	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		665	3.247.76
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		666	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		667	49.93
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		668	1.227.42
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		669	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		670	—
CUENTAS INCOBRABLES		671	—
BAJA DE INVENTARIOS		672	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		673	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	674	—
	AL EXTERIOR	675	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		676	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		677	7.302.16
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		679	28.057.27
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		681	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		682	2.833.70
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		689	2.833.70
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	699	314.908.02
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	701	15.209.05
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	702	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	703	15.209.05
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	704	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		705	2.281.36
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		706	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		707	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	708	—
	EN EL EXTERIOR	709	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		710	—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	711	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	712	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		713	8.45
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		714	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		715	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	719	12.919.24
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	720	—
[redacted]	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	721	—
[redacted]	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	722	12.919.24
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	723	3.229.81
(-) ANTICIPO PAGADO		724	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		725	3.209.06
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		726	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 <0	727	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 >0	728	20.75

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	729	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	20.75
INTERES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	20.75

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909	N/C No.	—	910	N/C No.	—	912	N/C No.	—	914	N/C No.	—
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD	

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 922 REGISTRO OFICIAL No. 923

DETALLE DE COMPENSACIONES

916		918		920	
917		919		921	

20011005021019:35 19/12/2002 15 72 Interior
Pago de Impuesto a la Renta - 13012
NUMERO: 3601900035
$ 20.75 PRODUCCIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

22 MAR. 2002

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96