102956 I

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

NUM 20 008570

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. 0001

IMPORTANTE: LEA PRIMERO LOS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

TIPO	AÑO	MES	DIA	CLAV. FORMULARIO	CAJA DE RECEPCIÓN
	2003				102956

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NOM: RUC: 0.92 77 57 0 001 DV 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: RECROMAL S.A. 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		301	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		302	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		310	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		311	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		312	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		313	600,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		320	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		330	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		339	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		351	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN		352	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		356	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		357	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		358	—
ACTIVO CORRIENTE		359	800,00
ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		360	1600,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES		363	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		364	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		367	—
VEHÍCULOS		368	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		371	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		372	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		373	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		380	1600,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		376	—
TOTAL ACTIVO FIJO		399	1600,00
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	20,00
(-) DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y VOTADO		372	—
SALDO BENEFICIO DE EMPRESA CONJUNTA		375	—
OTROS GASTOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	30,00
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS		382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS		387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS		388	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTROS ACTIVOS		393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 380 + 379	398	2450,00
ACTIVOS CONTINGENTES		399	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		411	—
DEL EXTERIOR		412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		414	—
DEL EXTERIOR		415	—
DIVIDENDOS A PAGAR — LOCALES		416	50,00
DEL EXTERIOR		417	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	—
CON EL IESS		425	—
CON EMPLEADOS		427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS CORTO PLAZO		431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	50,00
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		441	—
DEL EXTERIOR		442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		445	—
DEL EXTERIOR		447	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES		449	—
DEL EXTERIOR		450	—
HIPOTECAS BANCARIAS		453	—
OBLIGACIONES CARTERAS		455	—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPOS CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
PARTICIPACIÓN LABORAL		481	—
IMPUESTO A LA RENTA		482	—
OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	50,00
PASIVOS CONTINGENTES		498	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL INVERSIÓN NACIONAL		501	3000,00
CAPITAL INVERSIÓN EXTRANJERA		502	600,00
(-) DEUDORES POR PRECIO, PERDIDAS EN TENENCIA		505	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	—
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		507	—
RESERVA DE CAPITAL		509	—
OTROS SUPERÁVITS		511	—
SUPERÁVIT POR VALUACIÓN EN ELEMENTOS PATRIMONIALES		512	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		519	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	799 (Estado de Resultados)	520	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	799 (Estado de Resultados)	521	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		529	2400,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 529	599	2450,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERÍDICOS Y VERIFICABLES, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 94, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Carlos Rosillado Sáenz — NOMBRE: Juan Garzón

198 RUC No. 1703019492-2 — 199 RUC No. 1703050200001

[illegible] CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO, OTRAS FORMAS DE PAGO — 200

NO. COMPROBANTES — 205

NUMERO NOTAS DE CRÉDITO — 207

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERIÓDICOS		608	—
OTROS INGRESOS EVENTUALES		609	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	—
OTRAS GANANCIAS		607	52,00
TOTAL INGRESOS		699	52,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
IMPORTACIONES DE MERCADERÍA PERMITIDAS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A ESTIMACIÓN POR SERVICIOS OCASIONALES		722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		728	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		729	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		730	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		739	—
740 GASTOS DE VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		740	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		741	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		742	—
HONOR. A ESTIMACIÓN POR SERVICIOS OCASIONALES		743	—
GASTOS DE VIAJE		744	—
APRENDIMIENTO MERCANTIL		745	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		746	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		747	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		748	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		749	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		750	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		751	—
TOTAL COSTOS DE VENTAS		752	—
759 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		761	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		762	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		763	—
HONORARIOS A ESTIMACIÓN POR SERVICIOS OCASIONALES		764	—
APRENDIMIENTO MERCANTIL		765	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		766	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		767	—
COMISIONES EN VENTAS		768	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		769	—
CONSUMO DE COMBUSTIBLES		770	—
SEGUROS Y REASEGUROS (Ramos Generales y Vida)		771	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		772	—
GASTOS DE GESTIÓN		773	—
GASTOS DE VIAJE		774	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		775	—
MOVILIZACIÓN, ESTACIONAMIENTOS DE LA PROPIEDAD O VEHÍCULOS		776	52,00
INTERESES BANCARIOS		777	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA FIJOS		778	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		779	—
AMORTIZACIÓN (INVERSIONES INTANGIBLES)		780	—
GASTOS INTANGIBLES		781	—
GASTOS DIFERIDOS		782	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		783	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		784	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		785	—
PROVISIONES INCOBRABLES		786	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		787	20,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		798	52,00
799 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		791	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		792	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		799	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	739 + 798 + 799	699	52,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	799	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERIÓDICOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
[illegible] — EN EL País		806	—
[illegible] — EN EL EXTERIOR		807	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(-) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERIÓDICOS — OTRAS BOC		809	—
TRANSACCIONES ACTIVAS — OTRAS RENTAS EXENTAS		810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS PARA AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR DISCAPACITADOS		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814	—
= **PÉRDIDA**	802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813	815	—
(-) 25% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	817 x 25%	818	—
(-) ANTICIPO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ENDEREZAMIENTOS POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819-820-821-818 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A PAGAR EN LA FUENTE	818-819-820-821 > 0	823	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO — 0.5 * 818 — 824

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO — 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR — 818 - 901 — 902

INTERÉS POR MORA — 903

MULTAS — 904

TOTAL PAGADO — 902 + 903 + 904 — 909

ESTADO DE [illegible] — 908 NUMERO DE CONTROL

908 NUC No. — 909 Banco No. — 910 Cuenta No. — 911 USD — 912 USD — 913 USD — 914 USD — 915 USD — 916 USD — 917 USD — 918 USD — 919 USD — 920 USD — 921 USD — 922 USD — 923 USD —