

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SE VAYE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO: 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 106030

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0992215321001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: RECAUSI S. A. 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 801 1.178,72			
CAJA, BANCOS 311 30,00				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 803 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 51,00							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 1.154,83							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				OTROS INGRESOS EXENTOS 806 -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 808 -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				OTRAS RENTAS 807 -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -				TOTAL INGRESOS 800 1.178,72			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				710 COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1.235,83				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
TERRENOS 341 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 3.234,85			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 18.355,32				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
VEHÍCULOS 348 -				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 18.355,32				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 727 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 18.355,32				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -			
370 ACTIVO DIFERIDO				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 13.909,54				MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				COMBUSTIBLES 734 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 13.909,54				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
380 OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CIENTAS RELACIONADOS 381 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
OTROS 383 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
OTRAS 389 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -			
OTROS ACTIVOS 393 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 3.234,85			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL DEL ACTIVO 399 33.500,69				SUELDOS, SALARIOS 751 1.197,68			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
400 PASIVO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -			
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 1.085,10				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
DEL EXTERIOR 413 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 2.400,00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
DEL EXTERIOR 417 -				COMISIONES EN VENTAS 758 -			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 418,70			
DEL EXTERIOR 421 -				COMBUSTIBLES 760 223,30			
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 141,20				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -			
CON EL IESS 425 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -			
CON EMPLEADOS 427 117,01				GASTOS DE GESTIÓN 763 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				GASTOS DE VIAJE 764 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 161,10			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 1.343,31				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 50,00			
440 PASIVO LARGO PLAZO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 42.040,31				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -			
DEL EXTERIOR 443 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -			
DEL EXTERIOR 447 -				CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 -				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
DEL EXTERIOR 451 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				AL EXTERIOR 775 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
OTRAS PROVISIONES 459 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 4.196,02			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 8.626,80			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 42.040,31				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO 499 43.383,62				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
500 PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 11.861,65			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 10.682,93			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -			
OTROS SUPERÁVITS 511 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 10.682,93			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 10.682,93				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 9.882,93				EN EL EXTERIOR 807 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 33.500,69				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
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)				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA L. GERMAN				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
FIRMA CONTADOR: OSCAR NUÑEZ				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
NOMBRE: MARIA L. GERMAN				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
C.I. No. 0912925641				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
RUC No. 0904617529001				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 814 -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,00				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 815 10.682,93			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -			
				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 -			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 -			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 -			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO 901 -			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 - 902 -			
				INTERÉS POR MORA 903 -			
				MULTAS 904 10,00			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 10,00			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	-	-	910	N/C No.	-	-
909	USD	-	-	911	USD	-	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - 921 - - - -				REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - -			

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Caja - Matriz
09 JUL 2002
Vent. 12 Term. 0117