

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2001
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 200073686
 106 N° EMPLEADOS BAJO NÓMINA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0997221291008
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: REKALA S.A.
 203 EXPEDIENTE: 10647

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
|--|------------|---------------|---|---|-----|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| 320 ACTIVO FIJO | | | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| 330 OTROS ACTIVOS | | | 720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| 340 ACTIVOS LARGO PLAZO | | | 730 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| 400 PASIVO | | | 740 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | 750 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| 420 PASIVO LARGO PLAZO | | | 760 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| 430 OTROS PASIVOS | | | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| 440 PASIVO DIFERIDO | | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| 450 OTROS PASIVOS | | | 790 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| 510 PATRIMONIO NETO | | | 810 PATRIMONIO NETO | | |
| 520 PATRIMONIO NETO | | | 820 PATRIMONIO NETO | | |
| 530 PATRIMONIO NETO | | | 830 PATRIMONIO NETO | | |
| 540 PATRIMONIO NETO | | | 840 PATRIMONIO NETO | | |
| 550 PATRIMONIO NETO | | | 850 PATRIMONIO NETO | | |
| 560 PATRIMONIO NETO | | | 860 PATRIMONIO NETO | | |
| 570 PATRIMONIO NETO | | | 870 PATRIMONIO NETO | | |
| 580 PATRIMONIO NETO | | | 880 PATRIMONIO NETO | | |
| 590 PATRIMONIO NETO | | | 890 PATRIMONIO NETO | | |
| 600 PATRIMONIO NETO | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| 610 PATRIMONIO NETO | | | 910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| 620 PATRIMONIO NETO | | | 920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| 630 PATRIMONIO NETO | | | 930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| 640 PATRIMONIO NETO | | | 940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| 650 PATRIMONIO NETO | | | 950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| 660 PATRIMONIO NETO | | | 960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| 670 PATRIMONIO NETO | | | 970 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| 680 PATRIMONIO NETO | | | 980 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| 690 PATRIMONIO NETO | | | 990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| 700 PATRIMONIO NETO | | | 1000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 800,00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | | EXPORTACIONES NETAS | 603 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | | | OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | | | OTRAS RENTAS | 607 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | | TOTAL INGRESOS | 609 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 330 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | |
| ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 800,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | |
| TERRENOS | 341 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | |
| EDIFICIOS | 343 | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 725 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO CAMINERO MÓVIL Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 727 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 355 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 729 | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 731 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | | SUELDOS Y SALARIOS | 732 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 368 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | |
| 370 OTROS ACTIVOS | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | |
| ACTIVO DIFERIDO | | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 738 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 739 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 740 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 741 | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 742 | |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | |
| OTROS | 383 | | BAJA DE INVENTARIOS | 747 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 385 | | OTROS COSTOS | 748 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | | SUELDOS, SALARIOS | 750 | |
| OTRAS | 389 | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 751 | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 753 | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 800,00 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 398 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 756 | |
| 400 PASIVO | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 757 | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 758 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 759 | |
| LOCALES | 411 | | COMISIONES EN VENTAS | 760 | |
| DEL EXTERIOR | 413 | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 761 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 | |
| LOCALES | 415 | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 763 | |
| DEL EXTERIOR | 417 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | | | GASTOS DE GESTIÓN | 765 | |
| LOCALES | 419 | | GASTOS DE VIAJE | 766 | |
| DEL EXTERIOR | 421 | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 767 | |
| OBLIGACIONES | | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | |
| CON EL IESS | 425 | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | |
| CON EMPLEADOS | 427 | | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 771 | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 428 | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 772 | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 773 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 774 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 433 | | INTERESES Y COMISIONES | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | LOCALES | 775 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS | | | AL EXTERIOR | 776 | |
| LOCALES | 441 | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | |
| DEL EXTERIOR | 443 | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | |
| LOCALES | 445 | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| DEL EXTERIOR | 447 | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | |
| LOCALES | 449 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | |
| DEL EXTERIOR | 451 | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 452 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 899 - 799 < 0 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | Trasladar campo 797 | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | Trasladar campo 798 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 466 | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | Trasladar campo 604 | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | Trasladar campo 605 | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | | | EN EL EXTERIOR | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 806 | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS RENTAS (804 x 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%) | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | |
| OTROS PASIVOS | 483 | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 814 | |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 498 | | = PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 815 | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | |
| RESERVA LEGAL | 507 | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0,5 * 818) - 820 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 800,00 | PAGO PREVIO | 901 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 800,00 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI). | | | INTERÉS POR MORA | 903 | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | MULTAS | 904 | |
| FIRMA CONTADOR | | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | |
| NOMBRE: <i>Mano Rosalva A.</i> | | | | | |
| NOMBRE: <i>Geovanne Heredia</i> | | | | | |
| C.I. <i>1702947634</i> | | | | | |
| RUC N° <i>14008756309</i> | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|--------|-----|--------|---------------------------|--------|-----|--------|
| 908 | N/C N° | 910 | N/C N° | 912 | N/C N° | 914 | N/C N° |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY N° | | | | REGISTRO OFICIAL N° | | | |
| | | | | AÑO | | | |
| | | | | MES | | | |
| | | | | DÍA | | | |

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
 000000200073698 12:37:55 - 09-28-2005
 PRE IMPRESO: 000000200073697-barrairoj
 STICKER: 360030236544 GUAYAQUIL
 \$ 0,00 PRODUBANCO OFICINA PRINCIPAL GUAYAQUIL