

FORMULARIO 101  
 RESOLUCIÓN Nº 0064  
 IMPORTANTE: VERIFICAR INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO 2003  
 104 No. FORMULARIO QUE SE REFIERE

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 301 RUC: **179005410001** 302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **RECTIMOTOR S.A.** 303 EJEMPLARTE: **1257**

**ESTADO DE SITUACIÓN** ESTADÍSTICO **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 VENTAS NETAS OVAJADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>	
601	298.883,75	602	VENTAS NETAS OVAJADAS CON TARIFA DIFER
603	EXPORTACIONES	604	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
605	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	OTROS INGRESOS EXENTOS
607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
609	OTRAS RENTAS	609	OTRAS RENTAS
311	180,58	610	TOTAL INGRESOS
312	5.149,50	700	COSTOS Y GASTOS
313	4,82	701	COSTO DE VENTAS
314	3.201,54	702	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS PARA LA SOCIEDAD
315	2.045,80	703	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS PARA LA SOCIEDAD
316	2.288,00	704	IMPORTE DE BIENES NO PRODUCTIVOS PARA LA SOCIEDAD
317		705	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS PARA LA SOCIEDAD
318		706	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
319		707	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
320		708	IMPORTE DE MATERIA PRIMA
321		709	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
322		710	SUELDOS Y SALARIOS
323		711	MANO DE OBRERA
324		712	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES
325		713	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
326		714	HONOR. A CONTRATADOS POR SERVICIOS OCASIONALES
327		715	GASTOS DE FABRICACIÓN
328		716	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
329		717	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
330		718	SUMINISTROS Y MATERIALES
331		719	DEGUSTOS Y REABASTOS DE VINO, MAZAH, EQUIP. Y/OFR. Y/OFR. Y/OFR.
332		720	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
333		721	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
334		722	SUELDOS Y SALARIOS
335		723	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES
336		724	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
337		725	HONOR. A CONTRATADOS POR SERVICIOS OCASIONALES
338		726	GASTOS DE GEBIÓN
339		727	GASTOS DE VIAJE
340		728	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
341		729	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
342		730	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
343		731	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
344		732	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS
345		733	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INFRINGIDAS)
346		734	CUENTAS INCORRIBLES
347		735	BAJA DE INVENTARIOS
348		736	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
349		737	INTERESES Y COMISIONES
350		738	GASTOS FINANCIEROS DEDUCIBLES
351		739	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
352		740	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
353		741	780 GASTOS NO OPERACIONALES
354		742	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
355		743	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
356		744	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
357		745	TOTAL COSTOS Y GASTOS
358		746	UTILIDAD DEL EJERCICIO
359		747	PERDIDA DEL EJERCICIO
360		748	001 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
361		749	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye campo 707)
362		750	PERDIDA DEL EJERCICIO (Incluye campo 708)
363		800	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
364		801	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
365		802	(3) 10% OTRAS RENTAS SOCIALES
366		803	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS
367		804	(5) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
368		805	(6) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTROS RENTAS SOCIALES
369		806	(7) AMORTIZACIÓN DE RENTAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
370		807	(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
371		808	(9) OTRAS DEDUCCIONES
372		809	UTILIDAD GRAVABLE (800-803-804-805-806-807-808-809)
373		810	PERDIDA (810-809-808-807-806-805-804-803-802-801)
374		811	UTILIDAD CAMPO 811
375		812	UTILIDAD GRAVABLE (811-810)
376		813	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (811 * 15% + 812 * 20%)
377		814	ANTICIPA PAGADO
378		815	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE
379		816	(2) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
380		817	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (815 - 816 - 817 - 818 - 819)
381		818	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (815 - 816 - 817 - 818 - 819)
382		819	CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
383		820	ANTICIPA PRÓXIMO AÑO (83 * 818 - 820)
384		821	VALORES A PAGAR Y PAGO A DE PAGO
385		822	PROXIMO PERIODO
386		823	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
387		824	INTERÉS POR MORA
388		825	MULTAS
389		826	TOTAL PAGADO (823 + 824 + 825)

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>781 SUELDOS, SALARIOS</b>	
781	13.872,01	782	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES
782	7.503,52	783	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
783	11.200,00	784	HONORARIOS A CONTRATADOS POR SERVICIOS OCASIONALES
784	ARRANQUEO MERCANTIL	785	ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
785	ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	786	CONDICIONES FUNDIDAS
786	PROTECCIÓN Y FUSIONIDAD	787	COMISARIES
787	COMISARIES	788	SEGUROS Y REASEGUROS (dentro y extranjero)
788	SEGUROS Y REASEGUROS (dentro y extranjero)	789	SUMINISTROS Y MATERIALES
789	SUMINISTROS Y MATERIALES	790	GASTOS DE GEBIÓN
790	GASTOS DE GEBIÓN	791	GASTOS DE VIAJE
791	GASTOS DE VIAJE	792	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
792	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	793	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
793	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	794	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
794	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	795	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
795	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	796	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS
796	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	797	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INFRINGIDAS)
797	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INFRINGIDAS)	798	CUENTAS INCORRIBLES
798	CUENTAS INCORRIBLES	799	BAJA DE INVENTARIOS
799	BAJA DE INVENTARIOS	800	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
800	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	801	INTERESES Y COMISIONES
801	INTERESES Y COMISIONES	802	GASTOS FINANCIEROS DEDUCIBLES
802	GASTOS FINANCIEROS DEDUCIBLES	803	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
803	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	804	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
804	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	805	780 GASTOS NO OPERACIONALES
805	780 GASTOS NO OPERACIONALES	806	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
806	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	807	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
807	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	808	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
808	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	809	TOTAL COSTOS Y GASTOS
809	TOTAL COSTOS Y GASTOS	810	UTILIDAD DEL EJERCICIO
810	UTILIDAD DEL EJERCICIO	811	PERDIDA DEL EJERCICIO
811	PERDIDA DEL EJERCICIO	812	001 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
812	001 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	813	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye campo 707)
813	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye campo 707)	814	PERDIDA DEL EJERCICIO (Incluye campo 708)
814	PERDIDA DEL EJERCICIO (Incluye campo 708)	815	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
815	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	816	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
816	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	817	(3) 10% OTRAS RENTAS SOCIALES
817	(3) 10% OTRAS RENTAS SOCIALES	818	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS
818	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	819	(5) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
819	(5) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	820	(6) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTROS RENTAS SOCIALES
820	(6) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTROS RENTAS SOCIALES	821	(7) AMORTIZACIÓN DE RENTAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
821	(7) AMORTIZACIÓN DE RENTAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	822	(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
822	(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	823	(9) OTRAS DEDUCCIONES
823	(9) OTRAS DEDUCCIONES	824	UTILIDAD GRAVABLE (820-823-824-825-826-827-828-829)
824	UTILIDAD GRAVABLE (820-823-824-825-826-827-828-829)	825	PERDIDA (825-824-823-822-821-820-819-818-817-816-815)
825	PERDIDA (825-824-823-822-821-820-819-818-817-816-815)	826	UTILIDAD CAMPO 811
826	UTILIDAD CAMPO 811	827	UTILIDAD GRAVABLE (826-811)
827	UTILIDAD GRAVABLE (826-811)	828	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (826 * 15% + 827 * 20%)
828	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (826 * 15% + 827 * 20%)	829	ANTICIPA PAGADO
829	ANTICIPA PAGADO	830	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE
830	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	831	(2) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
831	(2) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	832	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (830 - 831 - 832 - 833 - 834)
832	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (830 - 831 - 832 - 833 - 834)	833	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (830 - 831 - 832 - 833 - 834)
833	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (830 - 831 - 832 - 833 - 834)	834	CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
834	CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	835	ANTICIPA PRÓXIMO AÑO (83 * 833 - 835)
835	ANTICIPA PRÓXIMO AÑO (83 * 833 - 835)	836	VALORES A PAGAR Y PAGO A DE PAGO
836	VALORES A PAGAR Y PAGO A DE PAGO	837	PROXIMO PERIODO
837	PROXIMO PERIODO	838	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
838	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	839	INTERÉS POR MORA
839	INTERÉS POR MORA	840	MULTAS
840	MULTAS	841	TOTAL PAGADO (838 + 839 + 840)
841	TOTAL PAGADO (838 + 839 + 840)		

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>830 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO</b>		<b>CAPITAL SOCIALES O ATRIBUIDO</b>	
830	602,00		
831			
832			
833			
834			
835			
836			
837			
838			
839			
840			
841			
842			
843			
844			
845			
846			
847			
848			
849			
850			
851			
852			
853			
854			
855			
856			
857			
858			
859			
860			
861			
862			
863			
864			
865			
866			
867			
868			
869			
870			
871			
872			
873			
874			
875			
876			
877			
878			
879			
880			
881			
882			
883			
884			
885			
886			
887			
888			
889			
890			
891			
892			
893			
894			
895			
896			
897			
898			
899			
900			

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>830 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>CAPITAL SOCIALES O ATRIBUIDO</b>	
830	602,00		
831			
832			
833			
834			
835			
836			
837			
838			
839			
840			
841			
842			
843			
844			
845			
846			
847			
848			
849			
850			
851			
852			
853			
854			
855			
856			
857			
858			
859			
860			
861			
862			
863			
864			
865			
866			
867			
868			
869			
870			
871			
872			
873			
874</			