SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

No. 30 0054738

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2006	-	32

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790560171001	RECOINTER CIA. LTDA.	1562082

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo: CAJA, BANCOS	311	18.095,84	
Efectivo: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
Cuentas y documentos por cobrar: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	32.669,52	
Cuentas y documentos por cobrar: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	
Cuentas y documentos por cobrar: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	32.801,11	
Cuentas y documentos por cobrar: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.589,69	
Cuentas y documentos por cobrar: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	
Cuentas y documentos por cobrar: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	323	1.869,70	
Cuentas y documentos por cobrar: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	3.783,87	
Inventarios: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	8.459,90	
Inventarios: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	-	
Inventarios: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	-	
Inventarios: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	-	
Inventarios: MERCADERÍA EN TRÁNSITO	329	-	
Inventarios: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	797,91	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	2.571,40	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	4.096,05	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	106.734,99	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS	342	-	
OBRAS EN PROCESO	343	-	
INSTALACIONES	344	130.474,54	
MUEBLES Y ENSERES	345	36.417,51	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	43.945,88	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	7.790,70	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	11.366,07	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	4.043,44	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	72.218,46	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	354	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	161.819,68	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	161.819,68	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2024)	373	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo: CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo: CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo: OTROS	383	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-	
Inversiones a largo plazo: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	
Inversiones a largo plazo: OTRAS	389	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	399	268.554,67	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores: LOCALES	411	21.629,26	
Cuentas y documentos por pagar proveedores: DEL EXTERIOR	412	-	
Obligaciones con instituciones financieras: LOCALES	413	-	
Obligaciones con instituciones financieras: DEL EXTERIOR	414	-	
Documentos y cuentas por pagar accionistas: LOCALES	419	-	
Documentos y cuentas por pagar accionistas: DEL EXTERIOR	421	-	
Obligaciones con: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	7.446,19	
Obligaciones con: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	4.744,37	
Obligaciones con: CON EL IESS	427	6.613,70	
Obligaciones con: CON EMPLEADOS	429	14.747,69	
Obligaciones con: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	1.877,85	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	439	-	
PROVISIONES	441	-	
CRÉDITO A MUTUO	442	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	57.059,06	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar proveedores a largo plazo: LOCALES	441	-	
Cuentas y documentos por pagar proveedores a largo plazo: DEL EXTERIOR	443	-	
Obligaciones con instituciones financieras: LOCALES	445	-	
Obligaciones con instituciones financieras: DEL EXTERIOR	447	-	
Documentos y cuentas por pagar accionistas a largo plazo: LOCALES	449	80.193,99	
Documentos y cuentas por pagar accionistas a largo plazo: DEL EXTERIOR	451	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	-	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	83.531,53	
PROVISIONES	459	-	
CRÉDITO A MUTUO	461	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	163.725,52	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	220.784,58	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	6.400,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	
RESERVA LEGAL	507	1.861,64	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	103,92	
RESERVA DE CAPITAL	509	24.872,06	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	9.261,62	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	5.270,85	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	47.770,09	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	268.554,67	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	630.611,21	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	
EXPORTACIONES NETAS	603	-	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
OTRAS RENTAS	606	178,02	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-	
TOTAL INGRESOS	699	630.789,23	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	9.068,06	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	197.097,02	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	8.459,90	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	
BAJA DE INVENTARIOS	723	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	128.261,44	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	26.178,51	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	27.067,16	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	48.414,96	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	6.374,00	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	13.999,67	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	40.042,78	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	21.623,59	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	2.083,80	
COMBUSTIBLES	737	2.494,12	
LUBRICANTES	738	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	2.922,05	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	6.397,45	
TRANSPORTE	743	4.893,08	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-	
GASTOS DE VIAJE	745	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	15.356,22	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	2.492,23	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	24.376,95	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-	
Intereses y comisiones financieras: LOCALES	754	-	
Intereses y comisiones financieras: AL EXTERIOR	755	-	
Intereses pagados a terceros: LOCALES	756	237,08	
Intereses pagados a terceros: AL EXTERIOR	757	-	
Gastos a ser redistribuidos: LOCALES	758	-	
Gastos a ser redistribuidos: AL EXTERIOR	759	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-	
OTROS GASTOS: LOCALES	761	47.249,44	
OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	762	-	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	618.270,21	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 > 799	801	12.519,02	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 < 799	802	-	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.877,85	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	8.336,31	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809	-	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	-	
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804+805+806+807+808-809-810+811-812+813+0	814	18.977,48	
= PÉRDIDA 801-802-803-804+805+806+807+808-809-810+811-812+813+0	815	-	
UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	18.977,48	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	4.744,37	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	3.783,87	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	824	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	960,50	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 901	902	960,50	
INTERESES POR MORA	903	-	
MULTAS	904	-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	960,50	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jorge Rivero Maria — NOMBRE: Juan Lopez

906 CI. No. 1711903219	908 RUC No. 1400165609001		
MEDIANTE CHEQUE DOBLE BANCARIZ, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	960,50		
MEDIANTE COMPENSACIONES	-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-
917	USD	-	919	USD	-

(CAMPO 912 Y 920) LEY No. - - - - REGISTRO OFICIAL No. - - - - 920 - - - -