

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00063481	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		DE MAYO A DICIEMBRE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1,999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0991273301001		202 RAZON SOCIAL IMP. EXP. COM. RECALRESORTES CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE 28653	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	10'552.053	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1'786.700.226
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	156'206.307	EXPORTACIONES	603	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	12'810.315	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	15'589.114
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-----	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	22'881.818		606	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----		607	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	1'261.142		608	-----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	242'079.577		609	-----
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----	TOTAL INGRESOS	600	1.771'111.152
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	30'000.000
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1'435'567.540
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	420'170.582	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	65'549.785
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	4'351.018	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	12'620.000
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	44'100.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	25'245.176
BIENES DE CAPITAL	353	25'000.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	40'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	24'142.960
DEPRECIACION ACUMULADA	355	27'005.032	MANO DE OBRA DIRECTA	709	20'700.000
TOTAL ACTIVO FIJO	359	86'445.986	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS DE FCA.	710	14'655.000
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	12'678.120
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	10'350.000
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	2'377.443
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	924.700
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	5'404.354
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	717	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----
TOTAL DEL ACTIVO	370	506'616.568	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	12'540.000
CUENTAS POR PAGAR	401	311'095.240	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	128'204.093
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	5'850.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1'365'165.495
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1'918.054	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	4'529.804	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	23'749.404
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1'901.017
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	38'353.712	GASTOS DE GESTION	753	74'895.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	361'746.810	GASTOS DE VIAJE	754	65'985.000
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	7'206.108
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	50'000.000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-----
LOCALES	413	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	12'810.315
EXTERNOS	414	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-----	INTERESES Y COMISIONES	760	46'756.751
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-----		761	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	50'000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-----
TOTAL DEL PASIVO	420	411'746.810	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	121'822.038
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	18'301.608
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	373'427.241
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----
RESERVAS	504	12'000.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-----
REEXPRESION MONETARIA	506	52'202.735	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-----
OTROS SUPERAVITS	507	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	32'518.416
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-----	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	21'152.664	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2.130'301.324
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	94'869.758	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2.081'523.700
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	506'616.568	(-) UTILIDAD	803	48'777.624
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	27'551.600
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	1'306.488	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-----
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	76'329.232
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	11'449.385
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matr.Nº. 13.433			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	32'518.416
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	-----
PAGO PREVIO	901	-----	EN EL PAIS	809	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	3'732.824	EN EL EXTERIOR	810	-----
INTERESES POR MORA	903	-----	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-----
OTROS PAGOS	904	-----	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	7'632.928
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	3'732.824	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-----
EFFECTIVO SUQUES			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-----
CHEQUE SUQUES			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	24'885.488
DEBITO BANCARIO SUQUES			IMPUESTO A LA RENTA	815	3'732.824
NOTA DE CREDITO SUQUES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	21'152.664
COMPENSACION SUQUES			(-) ANTICIPOS	817	-----
EFFECTIVO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-----
CHEQUE DOLARES			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	3'732.824
DEBITO BANCARIO DOLARES			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-----
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
COMPENSACION DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
2° Copia para la Superintendencia de Compañías			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
TASKI EDITORIAL			FILANBANCO 0110480282991		
2000/04/26			2000/04/26 SI. 3.732,824 Caja: 001001011 Tr.: 25		

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0063483		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
DE ENERO A ABRIL		102 AÑO 1.999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		203 EXPEDIENTE 28653				
201 RUC 0991273301001		202 RAZON SOCIAL IMP. EXP.COM. RECALRESORTES CIA.LTDA				
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301 3'517.351	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601 364'628.372		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 52'068.769	EXPORTACIONES		603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 4'270.105	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604 5'438.200		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS NO OPERACIONALES		605		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 7'627.272			DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			EXENTOS NO GRAVADOS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 5'105.095			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 80'634.366	TOTAL INGRESOS		609 359'190.172		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	700 COSTO DE VENTAS				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701 10'229.920		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702 316'634.069		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 144'682.748	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704 25'300.000		
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 1'680.756	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 22'700.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707		
VEHICULOS	353 35'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 13'000.000	MANO DE OBRA DIRECTA		709		
DEPRECIACION ACUMULADA	355	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 72'380.756	MANO DE OBRA INDIRECTA		711		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES		712		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719		
TOTAL DEL ACTIVO	370 217'063.504	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720		
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721 124'025.699		
CUENTAS POR PAGAR	401 103'698.413	TOTAL COSTO DE VENTAS		722 177'538.290		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 1'950.000	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 762.400	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751 13'770.596		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 1'565.200	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752 6'128.780		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	GASTOS DE GESTION		753 12'780.000		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 15'820.372	GASTOS DE VIAJE		754 58'340.000		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 123'796.325	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755 3'602.600		
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 50'000.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIO		758		
LOCALES	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS ANTERIORES DE CAMBIO		759		
EXTERNOS	414	INTERESES Y COMISIONES		760		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415			LOCALES	761	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	AL EXTERIOR		762		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 50'000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES		763		
TOTAL DEL PASIVO	420 173'796.325	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764 61'520.700		
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765 9'250.000		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 2'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766 165'392.676		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771		
RESERVAS	504 4'000.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 17'320.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773		
REEXPRESION MONETARIA	506	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774		
OTROS SUPERAVITS	507	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775 16'259.206		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 7'514.359	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 12'432.826	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801 359'190.172		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 43'267.179	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802 342'930.966		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 217'063.504	(a) UTILIDAD 801 - 802		803 16'259.206		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(4) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804 9'250.000		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805		806 25'509.206		
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807 3'826.381		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808 16'259.206		
FIRMA CONTADOR		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		809		
		EN EL PAIS		810		
Matri No. 820 13.433		EN EL EXTERIOR		811		
		(4) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812		
FIRMA VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(4) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813 3'826.381		
		(4) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814		
PAGO PREVIO		(4) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		815		
		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		816 12'432.825		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901		IMPUESTO A LA RENTA		817		
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		818		
INTERESES POR MORA		(-) ANTICIPOS		819		
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820		
MULTAS		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		821		
		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		822		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				
		EFFECTIVO SUCRES				
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE SUCRES		901		
		DEBITO BANCARIO SUCRES		902		
US\$		NOTA DE CREDITO SUCRES		903		
		COMPENSACION SUCRES		904		
US\$		CHEQUE DOLARES		905		
		DEBITO BANCARIO DOLARES		906		
US\$		NOTA DE CREDITO DOLARES		907		
		COMPENSACION DOLARES		908		
US\$		US\$		909		
		US\$		910		