FORMULARIO 401 RESOLUCION N° 0064 IMPORTANTE: consulte Ley 1312 del 2003 y las modificaciones al REVISOR 2003

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC: 155412011002 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Recor Dental y Quimica C.A Ltda EXPEDIENTE: 30595

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	749.236,09	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	228.266,31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	137.437,54	EXPORTACIONES	—
OTAS Y VOSG. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	488.456,02	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	15.026,02	OTROS INGRESOS EXENTOS	199.165,29
OTAS Y VOSG. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3.815,36
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20.563,36	OTRAS RENTAS	9.925,41
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	18.322,40	TOTAL INGRESOS	2.565.871,20
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E RENTA)	19.322,40		

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	—	VENTAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	32.578,09
EDIFICIOS E INSTALACIONES	69.559,91	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	141.516,02
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	17.136,85	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.446.824,63
EQUIPO DE COMPUTACION	8.832,85	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	148.495,48
VEHICULOS	102.465,25	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	68.048,38	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	—	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	126.946,02	SUELDOS Y SALARIOS	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	GASTOS DE FABRICACION	—
TOTAL ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
		SUMINISTROS Y MATERIALES	—
		SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. MAQUIN. EQUIP. Y OTRO (FIR y seguro)	—
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
		SUELDOS Y SALARIOS	—
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
		COMISIONES EN VENTAS	—
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	10.464,58
		COMBUSTIBLES	—
		SEGUROS Y REASEGUROS (otras y nacionales)	2.611,51
		SUMINISTROS Y MATERIALES	4.561,18
		GASTOS DE GESTION	4.456,84
		GASTOS DE VIAJE	16.083,80
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	22.147,31
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	760,00
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	39.081,51
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	46.934,14
		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
		CUENTAS INCORRIBLES	4.852,20
		BAJA DE INVENTARIOS	—
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO	—
		LOCALS	—
		AL EXTERIOR	1.889,83
		GASTO POR PERDIDAS RECIBIBLES	—
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	40.457,72
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	621.109,88

380 OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y VOSG. POR COBRAR A LARGO PLAZO	—	SUELDOS, SALARIOS	82.660,12
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	30.868,54
INVERSIONES A LARGO PLAZO	800,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	250.202,14
GASTOS ANTICIPADOS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	105.000,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	800,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
TOTAL DEL ACTIVO	1.830.133,78	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
ACTIVOS CONTINGENTES		COMISIONES EN VENTAS	—
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	10.464,58
		COMBUSTIBLES	—
		SEGUROS Y REASEGUROS (otras y nacionales)	2.611,51
		SUMINISTROS Y MATERIALES	4.561,18
		GASTOS DE GESTION	4.456,84
		GASTOS DE VIAJE	16.083,80
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	22.147,31
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	760,00
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	39.081,51
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	46.934,14
		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
		CUENTAS INCORRIBLES	4.852,20
		BAJA DE INVENTARIOS	—
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO	—
		LOCALS	—
		AL EXTERIOR	1.889,83
		GASTO POR PERDIDAS RECIBIBLES	—
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	40.457,72
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	621.109,88

400 PASIVO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		810 PERDIDA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	30.230,26	UTILIDAD DEL EJERCICIO	389.863,33
DEBENEFICIACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	400.000,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	—
PRESTAMOS DE CUCULAS, ACCIONES Y CASH MATHIC	711.079,34	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	29.608,36
OTRAS DEBENEFICIACIONES	—	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	800,00	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	199.165,29
GASTOS ANTICIPADOS	—	EN EL PAIS	6.975,03
OTROS PASIVOS	—	EN EL EXTERIOR	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.187.686,00	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
		(1) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
		(1) OTRAS RENTAS EXENTAS	29.874,39
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	—
		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
		UTILIDAD GRAVABLE	197.641,20
		PERDIDA	156.951,55
		REVENIR Y CAPITALIZAR	40.690,35
		SALDO UTILIDAD GRANISALE	23.915,32
		(1) ANTIPO PASIVO	—
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	19.322,40
		(1) CREDITO TRIBUTARIO EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	14.392,92

440 PASIVO A LARGO PLAZO		850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	—	PAGO PREVIO	—
DEBENEFICIACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	14.392,92
PRESTAMOS DE CUCULAS, ACCIONES Y CASH MATHIC	—	INTERES POR MORA	—
OTRAS DEBENEFICIACIONES	—	MULTAS	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	TOTAL PAGADO	14.392,92
TOTAL DEL PASIVO	1.187.686,00		
PASIVOS CONTINGENTES			

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	1.600,00	PAGO PREVIO	—
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	14.392,92
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	85.000,00	INTERES POR MORA	—
RESERVA LEGAL (FACULTAD ESTADISTICA)	2.130,04	MULTAS	—
RESERVA DE CAPITAL	21.995,71	TOTAL PAGADO	14.392,92
OTROS SUPLENTE	—		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	132.318,64		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	389.863,33		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	—		
TOTAL PATRIMONIO NETO	642.447,48		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.830.133,78		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 58)

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FORMA CONTADOR: *[Firma]*

800		900	
N°	US\$	N°	US\$
800	14.392,92	900	14.392,92

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N°	US\$	N°	US\$
800	14.392,92	900	14.392,92

29 ABR 2004

OFICINA DE COMPAÑIAS D E CUENCA

[Firma]