

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA BALANCE FORMULARIO UNICO
FORMULARIO 101 RESOLUCION 231 DE 2004
2003 AÑO
197173 NO. FORMULARIO QUE SE REPTICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 1010136201888 NACION SOCIAL O DENOMINACION: **RECOMANSA** RAZON SOCIAL: **COMERCIALIZADORA DE INGENIERIA** EMPRESA: **28560**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		401 VENTAS	
CAJA BANCOS	483,03	VENTAS NETAS GRUAMAS CON TASA 12% y 14%	576,26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS GRUAMAS CON TASA CERO	---
OTRAS Y SOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	EXPORACIONES	---
PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES	---	OTROS INGRESOS	---
OTRAS Y SOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	OTROS INGRESOS	4142,24
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	OTROS INGRESOS	4513,50
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA O RENTAS	11,92	700 COSTOS Y GASTOS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA O RENTAS	---	710 COSTO DE VENTAS	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE FIBRO, TERNI Y MERCADO EN ALMACEN	---	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
OTROS CONTINGENTES	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	494,95	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
340 ACTIVO FIJO	---	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
TERRENOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
MADURNARIAS, MAQUINARIA, FERRAJES Y EQUIPOS	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	---	GASTOS DE FABRICACION	---
VEHICULOS	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	---	SEGUROS Y RESERVA DE INM. MAQUIN. EQUIP. Y DEP. (primas y seguros)	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
MARCA, PATENTES, DE REGISTRO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
TOTAL ACTIVO	---	CONTRIBUYENTES	---
370 ACTIVO DIFERIDO	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
OTROS DIFERIDOS	132,24	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	132,24	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
380 OTROS ACTIVOS	---	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
BIENES RELACIONADOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS	---	OTROS COSTOS DE VENTA	---
PROVISIONES INCORPORABLES	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
PROVISIONES RELACIONADAS	---	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
OTRAS	---	SUELDOS, SALARIOS	2.371,04
GASTOS ANTICIPADOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	200,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
TOTAL DEL ACTIVO	610,52	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
400 PASIVO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
410 PASIVO CORRIENTE	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
LOCALS	---	COMISIONES EN VENTAS	---
DEL EXTERIOR	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	120,00
LOCALS	---	COMERCIALES	---
DEL EXTERIOR	---	SEGUROS Y RESERVA (divina y marina)	---
LOCALS	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	60,53
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE GESTION	---
LOCALS	---	GASTOS DE VIAJE	---
DEL EXTERIOR	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	12,16
CON CUENTA TRIBUTARIA	11,84	ROVANOY Y PROVISIONALES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILIZ	---
CON EL SESE	160,64	REPUESTO, CONTRIBUCIONES Y OTROS	102,32
CON EMPLEADOS	182,96	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	32,12	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	24,12
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.142,00	CUENTAS INCORPORABLES	---
440 PASIVO LARGO PLAZO	---	BAJA DE INVENTARIOS	---
LOCALS	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
DEL EXTERIOR	---	PROVISIONES RELACIONADAS	---
LOCALS	---	LOCALS	---
DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	---
LOCALS	---	GASTO PROVISIONES SOCIALES	---
DEL EXTERIOR	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.071,55
HIPOTECAS POR PAGAR	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	---
OBLIGACIONES LIMITADAS	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
PROVISIONES PARA OBLIGACION PATRONAL	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	24,00
OTRAS PROVISIONES	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	24,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	4.095,55
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	895.793,40
470 PASIVO DIFERIDO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	79.000,00
ANTICIP. CLIENTES	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido campo 708
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido campo 708
480 OTROS PASIVOS	---	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	11,05
IMPONERIAS ANTICIPADAS	---	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
OTROS PASIVOS	---	(3) 10% OTROS RENTAS EXENTAS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	(4) 10% OTROS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	---
TOTAL DEL PASIVO	428.400 + 478.400	(5) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INTERES EXENTOS	---
PASIVOS CONTINGENTES	---	(6) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
500 PATRIMONIO NETO	---	(7) A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
CAPITAL SUSCITO O ABOVADO	500,00	(8) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	(10) OTRAS DEDUCCIONES	---
RESERVA DE RESERVA FACILITATIVA, ESTABILIZADORA	---	(11) UTILIDAD GRAVABLE	895.793,40
RESERVA DE CAPITAL	---	PERDIDA	transferido campo 708
RESERVA DE CAPITAL	---	RESERVAS Y CAPITALIZACION	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(119.149 + 1917.329)
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.952,43	(1) ANTICIP. PAGADO	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido campo 707	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido campo 708	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	11,05	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819.644,26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	610,52	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	819.644,26

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86).

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO: (10 * 819.644,26) = 8.196,44

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO: 895.793,40
 INTERESES POR MORA: ---
 MULTAS: ---
TOTAL PAGADO: 895.793,40

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

RECIBI EN CANTIDAD DE CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS Y CINCO (55.750) MONEDAS DE PAGO

REPRESENTANTE LEGAL: **Julio Alvarado** PRIMA CONTADOR: **Nolva Rojas**

NO. IDENTIFICACION: **1010136201888** RUC: **1010136201888**

REPRESENTANTE LEGAL: **Julio Alvarado** PRIMA CONTADOR: **Nolva Rojas**

NO. IDENTIFICACION: **1010136201888** RUC: **1010136201888**

REPRESENTANTE LEGAL: **Julio Alvarado** PRIMA CONTADOR: **Nolva Rojas**

NO. IDENTIFICACION: **1010136201888** RUC: **1010136201888**

REPRESENTANTE LEGAL: **Julio Alvarado** PRIMA CONTADOR: **Nolva Rojas**

NO. IDENTIFICACION: **1010136201888** RUC: **1010136201888**

Superintendencia de Compañias

REGISTRO DE SOCIEDADES

12 ABR. 2004