OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10000282

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2001 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990012555001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: RECTIMAQUINAS S.A. | EXPEDIENTE: 3954

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	314	1,109.92
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR *CLIENTES NO* RELACIONADOS	315	--
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	744.13
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	78.47
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	97.52
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	--
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--
	[redacted]TIVOS CORRIENTES	339	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		349	2,030.04
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	--
MAQUINARIAS, *MUEBLES, ENSERES* Y EQUIPOS		345	--
EQUIPO DE COMPUTACION		347	2,423.67
VEHICULOS		349	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	127.22
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	459.15
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			2,091.74
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	
(-) *AMORTIZACIONES ACUMULADAS*		363	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	--
TOTAL ACTIVO FIJO		369	--
370 ACTIVO DIFERIDO			2,091.74
[redacted] ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		379	145.07
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399	58.00
380 OTROS ACTIVOS			87.07
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	*CLIENTES* RELACIONADOS	381	--
	OTROS	383	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
	OTRAS	389	--
GASTOS ANTICIPADOS		391	--
OTROS ACTIVOS		393	--
TOTAL OTROS ACTIVOS		399	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		399	--
ACTIVOS CONTINGENTES		998	4,208.85
400 PASIVO			--
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	417	--
	DEL EXTERIOR	419	--
[redacted]	LOCALES	421	--
	DEL EXTERIOR	423	--
[redacted]	LOCALES	425	--
	DEL EXTERIOR	427	--
[redacted]	CON LA ADM. TRIBUTARIA	429	--
[redacted]	CON EL IESS	431	306.49
	CON EMPLEADOS	433	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO		435	107.17
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		437	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			413.66
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	443	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--
	DEL EXTERIOR	447	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	--
	DEL EXTERIOR	451	--
HIPOTECAS POR PAGAR		453	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	--
OTRAS PROVISIONES		459	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	--
470 PASIVO DIFERIDO			--
ANTICIPO CLIENTES		471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		499	--
480 OTROS PASIVOS			--
[redacted]S ANTICIPADOS		481	
OTROS PASIVOS		489	--
TOTAL OTROS PASIVOS		499	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	--
PASIVOS CONTINGENTES		998	413.66
500 PATRIMONIO NETO			--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	200.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	600.00
RESERVA DE CAPITAL		509	710.40
OTROS SUPERAVITS		511	1,829.33
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		517	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		519	455.46
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		699	3,795.19

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	11,815.26
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		607	--
EXPORTACIONES		609	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	695	--
	OTROS INGRESOS EXENTOS	697	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	699	--
	OTRAS RENTAS	797	--
TOTAL INGRESOS		799	11,815.26
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	4,022.56
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	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		719	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	--
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
GASTOS DE FABRICACION		723	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA		724	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	255.09
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		727	--
MANTENIMIENTO Y REPARACION		728	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
COMBUSTIBLES		734	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	--
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	--
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			4,277.65
SUELDOS, SALARIOS		751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	1,050.00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	300.00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	--
COMISIONES EN VENTAS		758	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	--
COMBUSTIBLES		760	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		761	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	--
GASTOS DE GESTION		763	--
GASTOS DE VIAJE		764	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	264.20
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	--
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	--
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	--
CUENTAS INCOBRABLES		771	--
BAJA DE INVENTARIOS		772	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	--
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	--
	AL EXTERIOR	775	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	5,208.96
780 GASTOS NO OPERACIONALES			6,823.16
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	11,100.81
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	714.45
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		801	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		802	714.45
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	107.17
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	--
	EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808+809-810-811-812-813+0		814	--
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808+809-810-811-812-813+0		815	607.28
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)		818	--
(-) *ANTICIPO PAGADO*		819	151.82
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	6.68
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	97.52
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		822	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		823	--
			47.62
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		824	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	--
INTERES POR MORA		903	47.62
MULTAS		904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	47.62

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

RECTIMAQUINAS S.A.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Juan Mosquera

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Franklin Reyes

RUC No. 0908172372001

MEDIANTE CHEQUE/GIRO/EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	108.86	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	47.62	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	--	
	909	--	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 N/C No.	--	912 N/C No.	--	914 N/C No.	--	916 Resol. No.	--
911 USD	--	913 USD	--	915 USD	--	917 USD	--

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 N/C No.	--	920 Resol. No.	--
919 USD	--	921 USD	--

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 001 -- REGISTRO OFICIAL No. 922 -- AÑO 923 -- MES 924 -- DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17 ABR. 2002

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

BANCO DEL PICHINCHA C.A. PAGADO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

6 LTIMENEZ 188 PS IP BP-UR 282 0 $0.00 $47.62 USD
4/12 01:41:54 PM C CONSEC.101460013884 dNO. 101460013884