

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0184446		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		4/27/28		
201	RUC 0990775257001	202	RAZON SOCIAL RECUPERADORA DE ELASTICOS S.A.	203	EXPEDIENTE 4270	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	24.310,07	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	565.810,73	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	53.175,27	EXPORTACIONES	603	-----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	1.482,05	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	21.000,40	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	4.169,07		OTRAS RENTAS	608	19.260,27
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----	TOTAL INGRESOS	609	583.597,00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	6.540,77	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	1.799,19	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.659,84	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	123.860,07	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	7.749,67	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	132.408,29	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	226.159,27	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	44.203,06	
	353	5.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	3.390,20	MANO DE OBRA DIRECTA	709	31.067,55	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	37.401,58	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	1.562,00	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	184.897,55	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	21.950,27	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-----	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	2.742,80	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	54.966,38	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	33.029,63	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	18.888,65	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	118.906,52	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	18.888,65	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----	
TOTAL DEL ACTIVO	379	327.646,28	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	6.103,12	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----	
CUENTAS POR PAGAR	401	16.804,46	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	436.944,67	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	408,06	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	34.992,59	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	8.221,37	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1.049,55	
IMPUESTOS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	GASTOS DE GESTION	753	-----	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----	GASTOS DE VIAJE	754	5.694,29	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	25.434,39	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	14.172,30	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.282,55	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	128.671,29	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-----	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	17.681,42
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----		AL EXTERIOR	761	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	128.671,29	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-----	
TOTAL DEL PASIVO	420	154.105,68	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	30.193,21	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	5.143,23	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	920,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	110.209,21	
(-) 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	150.406,49	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-----	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-----	
REEXPRESION MONETARIA	506	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	17.443,14	
OTROS SUPERAVITS	507	-----	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	4.770,97	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	17.443,14	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	17.443,14	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	5.143,23	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	173.540,60	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	327.646,28	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	17.443,14	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-----	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	-----	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
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 O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	-----	
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-----
				EN EL EXTERIOR	808	-----
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-----	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-----	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-----	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-----	
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	-----	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-----	
			(-) ANTICIPOS	815	-----	
			(-) RETENCIONES EN LA RENTA	816	-----	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-----	
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-----	
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE RECIBIDO DOLARES			
919	U.S.\$ 111,20	925	No.	927	26.ABR.2004	
			926	U.S.\$		