

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIASDECLARACION DEL DOCUMENTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES EN MATERIA UNICO - SOCIEDADES

No.

10031783

FORMULARIO 101
RESOLUCION 0231IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2003

EXPEDIENTE

5574188

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990942188001	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	RECTIGAMOS RECTIFICADORA INC. GA ESTADO DE SITUACION BRIEL MOSQUERA S.A.	ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS		311 5.384,47	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312 -	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313 -	13 ABR. LUJO	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		314 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315 132.137,79	OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316 15.880,37	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317 -	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		318 2.507,63	TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		319 -	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		320 -	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		321 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		322 77.104,93	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		323 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		324 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		325 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		326 233.015,19	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		327 -	SUEDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		328 -	MANO DE OBRA DIRECTA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		329 294.312,55	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACION		330 1.014,72	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHICULOS		331 8.000,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		332 -	GASTOS DE FABRICACION	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		333 111.724,66	DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		334 -	DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		335 191.602,61	SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		336 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		337 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		338 -	SUEDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO		339 191.602,61	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		340 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		341 -	COMBUSTIBLES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		342 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		343 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		344 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		345 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		346 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		347 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		348 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		349 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		350 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		351 -	SUEDOS, SALARIOS	
OTRAS		352 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		353 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		354 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		355 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 387	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		356 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES		411 383,50	COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		412 -	SEGURIOS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
LOCALES		413 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		414 -	GASTOS DE GESTION	
PRESTAMOS DE SEGUROSALES		415 -	GASTOS DE VIAJE	
ACCIONISTAS Y ASOCIADOS		416 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES		417 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		418 -	920,16	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		419 3.818,16	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EL IESS		420 2.603,06	757 2.905,72	
CON EMPLEADOS		421 -	DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		422 -	758 26.210,12	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		423 -	DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		424 617,80	759 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
440 PASIVO LARGO PLAZO			760 CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALES		425 345.945,61	771 BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		426 -	772 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		427 -	773 INTERESES Y COMISIONES	
DEL EXTERIOR		428 -	774 AL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		429 3.818,16	775 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CON EL IESS		430 2.603,06	776 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CON EMPLEADOS		431 -	777 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		432 -	778 101.223,43	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		433 -	779 406.397,89	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		434 345.945,61	780 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 19.794,30	
470 PASIVO DIFERIDO			781 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES		-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		471 -	802 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 788	
480 OTROS PASIVOS			803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS		-	804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS		-	805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS		-	806 INTERESES Y COMISIONES EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489 352.750,33	807 EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES		-	808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO			809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501 3.000,00	810 A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502 -	811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503 -	812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504 46.420,36	813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL		505 2.652,81	814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-814	
OTROS SUPERAVITS		-	815 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-814	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-	816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		506 -	817 17.233,81	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		507 19.794,30	818 4.308,45	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		508 -	819 887,62	
TOTAL PATRIMONIO NETO		509 71.867,47	820 1.620,01	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+508 424.617,80	821 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
			823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 1.800,82	
			824 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			825 ANTICIPO PROXIMO ANO (0.5 * 818) - 820 534,21	
			826 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			827 PAGO PREVIO	
			828 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 1.800,82	
			829 INTERES POR MORA	
			830 MULTAS	
			831 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 1.800,82	
			832 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
			833 DETALLE DE COMPENSACIONES	
			834 N/C No. 835 N/C No. 836 N/C No. 837 N/C No. 838 Resol. No. 839 Resol. No. 840 Resol. No. 841 Resol. No. 842 Resol. No. 843 Resol. No. 844 Resol. No. 845 Resol. No. 846 Resol. No. 847 Resol. No. 848 Resol. No. 849 Resol. No. 850 Resol. No. 851 Resol. No. 852 Resol. No. 853 Resol. No. 854 Resol. No. 855 Resol. No. 856 Resol. No. 857 Resol. No. 858 Resol. No. 859 Resol. No. 860 Resol. No. 861 Resol. No. 862 Resol. No. 863 Resol. No. 864 Resol. No. 865 Resol. No. 866 Resol. No. 867 Resol. No. 868 Resol. No. 869 Resol. No. 870 Resol. No. 871 Resol. No. 872 Resol. No. 873 Resol. No. 874 Resol. No. 875 Resol. No. 876 Resol. No. 877 Resol. No. 878 Resol. No. 879 Resol. No. 880 Resol. No. 881 Resol. No. 882 Resol. No. 883 Resol. No. 884 Resol. No. 885 Resol. No. 886 Resol. No. 887 Resol. No. 888 Resol. No. 889 Resol. No. 890 Resol. No. 891 Resol. No. 892 Resol. No. 893 Resol. No. 894 Resol. No. 895 Resol. No. 896 Resol. No. 897 Resol. No. 898 Resol. No. 899 Resol. No. 900 Resol. No. 901 Resol. No. 902 Resol. No. 903 Resol. No. 904 Resol. No. 905 Resol. No. 906 Resol. No. 907 Resol. No. 908 Resol. No. 909 Resol. No. 910 Resol. No. 911 Resol. No. 912 Resol. No. 913 Resol. No. 914 Resol. No. 915 Resol. No. 916 Resol. No. 917 Resol. No. 918 Resol. No. 919 Resol. No. 920 Resol. No. 921 Resol. No. 922 Resol. No. 923 Res	