

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2.000		-

201	RUC	0991258310001	202	RAZON SOCIAL	RECUBRITEK S.A.	203	EXPEDIENTE	68198
-----	-----	---------------	-----	--------------	-----------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	11,219.96		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	212,391.49	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	314.52		EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	2.56		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	473.05		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	16.31
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			OTRAS RENTAS	608	2,892.50
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	609	215,300.30	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	21,733.19		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>318</b>	<b>43,940.16</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERMINACIONES DE BIENES E INSTALACIONES	351	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
TERMINACIONES DE BIENES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	24,748.98		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS BIENES	353	11,751.11		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		MANO DE OBRA DIRECTA	709	96,193.14	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	17,858.92		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	1,442.59	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>18,641.17</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	57,193.59	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	32.00		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	223.04	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	5,941.40	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	2,042.71	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	18.13		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>13.87</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>62,595.19</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	301.27		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	<b>163,036.47</b>	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2,069.25		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	310.00	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	25,603.34		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION	753	3,581.12	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE VIAJE	754	138.36	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>27,975.86</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	146.87	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	14,460.44		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2,235.61	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	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	760	383.40	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>14,460.44</b>		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>42,436.30</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	30,036.56	
500 PATRIMONIO NETO				0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1,807.60	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	<b>40,639.52</b>	
(-) 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	251.55		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3,750.58		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	2,739.59		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	11,624.31	
OTROS SUPERAVITS	507	(778.17)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3,984.83		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	11,624.31	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	7,410.51		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>20,158.89</b>		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>62,595.19</b>		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	11,624.31	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,743.64	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 818)	521	134.33	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 el campo 780)	806	11,624.31	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>VICTOR ALVAREZ</b> NOMBRE C.I. 0700839715				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
				EN EL EXTERIOR	808	-	
FIRMA CONTADOR <b>CPA. BOLIVAR YANCE</b> NOMBRE C.I. 0901070920				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	1,743.64	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
				85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
PAGO PREVIO	901	-		UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	9,880.67	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	268.65		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	2,470.16	
INTERESES POR MORA	902	7.82		ANTICIPOS	815	-	
MULTAS	904	16.12		RETENCIONES EN LA FUENTE	816	2,201.51	
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	<b>292.59</b>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	268.65	
OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES				COMPENSACION DOLARES			
U.S.S. 292.59				U.S.S. -			

