

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0054 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2.001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991258310001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **RECURRITEX S.A.** EXPEDIENTE **68196**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	35.920,01		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	182.954,76	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	13.800,00		EXPORTACIONES	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	514,52		INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	2,56		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	546,58		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	223,79	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	4.819,90		OTRAS RENTAS	607	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-		TOTAL INGRESOS	600	183.178,55	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	55.598,45		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
BIENES	341	-		SUELDOS Y SALARIOS	720	-	
BIENES E INSTALACIONES	348	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	24.748,98		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	-	
VEHICULOS	349	11.751,11		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		GASTOS DE FABRICACION	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	22.706,15		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	13.793,94		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	-		SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	360	13.793,94		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	32,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		COMBUSTIBLES	736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-	
(-) DIFERENCIAL ACUMULADA	379	24,53		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	7,47		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	-	
OTROS	382	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	744	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	745	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		SUELDOS, SALARIOS	750	9.291,59	
OTRAS	388	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1.907,61	
GASTOS ANTICIPADOS	389	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	247,50	
OTROS ACTIVOS	390	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	380	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	69.399,86		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	-	
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	757	-	
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD	758	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	301,27		COMBUSTIBLES	760	312,47	
LOCALES	411	301,27		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	366,26	
DEL EXTERIOR	413	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	62.415,32	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		GASTOS DE GESTION	763	588,70	
LOCALES	415	-		GASTOS DE VIAJE	764	-	
DEL EXTERIOR	417	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.768,59	
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	418	2.350,00		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
LOCALES	418	2.350,00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	111,00	
DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	4.847,25	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	4.415,01		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
CON EL IESS	425	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	6,40	
CON EMPLEADOS	427	1.469,38		CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	20.080,00		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	28.535,66		INTERESES Y COMISIONES	774	265,66	
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES	774	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	14.460,44		AL EXTERIOR	775	-	
LOCALES	441	14.460,44		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
DEL EXTERIOR	443	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	90.253,35	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	173.382,68	
LOCALES	445	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	447	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	448	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
LOCALES	448	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	-	
DEL EXTERIOR	461	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	173.382,68	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	9.795,87	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES	459	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	609	9.795,87
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	608	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	14.460,44		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	1.469,38	
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470	-		EN EL EXTERIOR	807	-	
480 OTROS PASIVOS				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	-
OTROS PASIVOS	483	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	480	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	42.996,10		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
PASIVOS CONTINGENTES	490	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
500 PATRIMONIO NETO				= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	8.326,49	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		UTILIDAD CAMPO 797	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	815	8.326,49
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	251,53		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	6.244,87
RESERVA DE CAPITAL	509	7.712,00		(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	818	-
OTROS SUPERAVITS	511	-		TOTAL PATRIMONIO NETO	800	26.409,76	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	11.395,34		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	69.399,86	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	6.244,87		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	880	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	889	253,84
510 PATRIMONIO LIQUIDO				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	6.244,87		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	126,92
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	800	26.409,76		PAGO PREVIO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	69.399,86		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	253,84
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				INTERES POR MORA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				MULTAS			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				TOTAL PAGADO			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				902 + 903 + 904			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				904			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

909	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	Resol. No.	918	Resol. No.	
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821										

REGISTRO OFICIAL No. **822** AÑO **2001** MES **03** DIA **13**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96** SELLO Y FECHA DE RECEPCION

7/2 12:04:10 03/13/2002 70:1 leeror
 ON 3070 PAG IMPUESTOS
 (ip. Impo.: 301 IMPU. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-027-000/54-R
 03/13/2002 BANCO DEL TIVARTANO