FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2003** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **24.914**

201 RUC **0991363726001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **RECICLADORES METÁLICOS RECIMETAL S.A.** **203** EXPEDIENTE **74914**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **891** **276,725.10**

CAJA, BANCOS **311** **9,666.28** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **892** **-**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **315** **-** **EXPORTACIONES** **893** **65,368.56**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **316** **64,560.35** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **894** **-**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **-** **OTROS INGRESOS EXENTOS** **895** **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** **-** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **896** **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **-** **OTRAS RENTAS** **897** **-**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **16,741.45** **TOTAL INGRESOS** **899** **342,093.66**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **1,135.98** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **-** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **-** **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **711** **17,271.99**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **-** **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **712** **239,902.65**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** **29,624.52** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **715** **-**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335** **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **714** **29,624.52**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **-** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **716** **-**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** **6,138.70** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **718** **-**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **127,867.28** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **717** **-**

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **718** **-**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **MANO DE OBRA DIRECTA** **719** **-**

TERMINOS **341** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **720** **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **721** **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **63,770.35** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **722** **-**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **2,628.37** **GASTOS DE FABRICACIÓN** **723** **-**

VEHÍCULOS **349** **82,931.32** **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **724** **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **42,335.69** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **725** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **-** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **726** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **110,599.84** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)** **727** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **356** **81,065.89** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **728** **-**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **729** **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **-** **SUELDOS Y SALARIOS** **730** **-**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **731** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **366** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **732** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO **369** **81,065.89** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **733** **-**

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** **734** **-**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **-** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **735** **-**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **736** **-**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **737** **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **-** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **738** **-**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **378** **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **739** **-**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **-** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **740** **-**

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **741** **-**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **-** **OTROS COSTOS DE VENTAS** **742** **-**

CLIENTES RELACIONADOS **381** **-** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **743** **227,550.12**

OTROS **383** **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **-** **SUELDOS, SALARIOS** **751** **24,185.36**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** **891.21** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **752** **7,238.23**

SOCIEDADES RELACIONADAS **387** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **753** **-**

OTRAS **389** **-** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **754** **-**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **-** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **755** **-**

OTROS ACTIVOS **393** **1,275.00** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **756** **-**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **2,166.21** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **757** **600.00**

TOTAL DEL ACTIVO **399** **211,099.38** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS** **758** **-**

ACTIVOS CONTINGENTES **398** **-** **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **759** **-**

400 PASIVO **COMBUSTIBLES** **760** **-**

410 PASIVO CORRIENTE **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **761** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **139,453.78** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **762** **-**

DEL EXTERIOR **413** **-** **GASTOS DE GESTIÓN** **763** **-**

LOCALES **415** **-** **GASTOS DE VIAJE** **764** **-**

DEL EXTERIOR **417** **-** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **765** **613.61**

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **419** **-** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **766** **-**

LOCALES **419** **-** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **767** **543.67**

DEL EXTERIOR **421** **-** **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **768** **27,708.50**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** **-** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **769** **-**

CON EL IESS **425** **-** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **770** **-**

CON EMPLEADOS **427** **369.35** **CUENTAS INCOBRABLES** **771** **-**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **-** **BAJA DE INVENTARIOS** **772** **-**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **-** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **773** **-**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **433** **140,346.38** **INTERESES Y COMISIONES** **774** **-**

LOCALES **441** **-** **AL EXTERIOR** **775** **-**

DEL EXTERIOR **443** **-** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **776** **-**

LOCALES **445** **-** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **777** **-**

DEL EXTERIOR **447** **-** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **778** **51,191.81**

LOCALES **449** **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES** **779** **112,081.18**

DEL EXTERIOR **451** **-** **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **780** **-**

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **453** **-** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **782** **-**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **455** **-** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **783** **-**

CON EL IESS **457** **-** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **399,631.30**

CON EMPLEADOS **459** **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **2,462.36**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **461** **-** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **-**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **463** **10,842.12** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO **465** **10,842.12** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797** **2,462.36**

470 PASIVO DIFERIDO **471** **-** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798** **-**

ANTICIPO CLIENTES **471** **-** **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **801** **369.35**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **-** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804** **-**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **475** **-** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805** **-**

480 OTROS PASIVOS **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAÍS** **806** **-**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **-** **EN EL EXTERIOR** **807** **-**

OTROS PASIVOS **483** **-** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **808** **-**

TOTAL OTROS PASIVOS **485** **-** **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **809** **-**

TOTAL DEL PASIVO **489** **151,188.50** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **810** **-**

PASIVOS CONTINGENTES **490** **-** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **811** **-**

500 PATRIMONIO NETO **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **812** **-**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **2,800.00** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **813** **-**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **-** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **814** **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **-** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **2,093.01**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **2,125.91** **= PÉRDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **-**

RESERVA DE CAPITAL **509** **59,415.21** **UTILIDAD CAMPO 797** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **814-816** **-**

OTROS SUPERÁVITS **511** **-** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **2,093.01**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **-** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **323.25**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **-** **(-) ANTICIPO PAGADO** **817** **-**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797** **517** **1,569.76** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **818** **-**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798** **519** **-** **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **819** **553.68**

TOTAL PATRIMONIO NETO **520** **59,910.88** **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **-**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499 + 598** **599** **211,099.38** **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **30.43**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **MARTHA BRAVO GARCIA** RUC No. **0917997827** FIRMA CONTADOR **EDSON SALOMON BAYAS G.** RUC No. **0902617125001**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **891** **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **-**

INTERÉS POR MORA **902** **-**

MULTAS **904** **-**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **-**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. **910** N/C No. **912** N/C No. **914** N/C No. **916** Resol. No. **918** Resol. No.

909 USD **911** USD **913** USD **915** USD **917** USD **919** USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **923** MES **924** DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN