SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA — AÑO 2001

2000001707

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

78.152

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991406182001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: RECOMREP S.A — EXPEDIENTE: 7815297

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.530,53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	6.542,97
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	65,27
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	301,46
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.100,95
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	11.942,08
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	1.241,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	341	22.593,72
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	343	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	345	3.148,96
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	347	4.081,57
EQUIPO DE COMPUTACION	349	4.841,19
VEHICULOS	351	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	6.012,31
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	357	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6.059,41
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO	367	6.059,41
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	369	459,85
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	377	322,45
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	137,40
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	395	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	28.790,53
ACTIVOS CONTINGENTES	401	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES POR PRODUCTOS Y SERVICIOS — LOCALES	403	3.250,77
DEL EXTERIOR	405	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y ACREEDORES — LOCALES	407	2.988,44
DEL EXTERIOR	409	-
LOCALES	411	-
DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	399,56
CON EL IESS	417	-
CON EMPLEADOS	419	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	7.204,07
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	13.842,84
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES PRODUCTOS Y SERVICIOS — LOCALES	427	-
DEL EXTERIOR	429	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y ACREEDORES — LOCALES	431	-
DEL EXTERIOR	433	-
LOCALES	435	-
DEL EXTERIOR	437	-
HIPOTECAS POR PAGAR	439	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	441	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	443	-
OTRAS PROVISIONES	445	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	447	529,69
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	529,69
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	451	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	453	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	455	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	461	-
OTROS PASIVOS	463	-
TOTAL OTROS PASIVOS	465	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	14.372,53
PASIVOS CONTINGENTES	501	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	503	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	505	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	507	2.520,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	509	-
RESERVA DE CAPITAL	511	8.490,80
OTROS SUPERAVITS	513	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	3.797,14
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	40,65
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	519	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	521	549,29
TOTAL PATRIMONIO NETO	523	14.418,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	525	28.790,53

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	68.327,57
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	-
EXPORTACIONES	605	-
OTRAS RENTAS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	609	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	-
OTRAS RENTAS	613	15.491,51
TOTAL INGRESOS	615	83.819,08
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	617	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	619	48.976,76
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	621	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	623	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	625	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	627	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	629	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	631	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	633	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	635	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	637	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	639	-
GASTOS DE FABRICACION	641	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	643	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	645	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	647	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	649	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	651	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	653	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	655	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	657	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	659	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	661	-
COMBUSTIBLES	663	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	665	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	667	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	669	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	671	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	673	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	675	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	677	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	679	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	681	48.976,76
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	683	13.938,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	685	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	687	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	689	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	691	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	693	3.357,50
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	695	-
COMISIONES EN VENTAS	697	1.521,66
PROMOCION Y PUBLICIDAD	699	323,56
COMBUSTIBLES	701	1.334,96
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	703	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	705	368,50
GASTOS DE GESTION	707	-
GASTOS DE VIAJE	709	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	711	2.486,38
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	713	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	715	203,83
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	717	1.642,28
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	719	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	721	91,92
CUENTAS INCOBRABLES	723	43,44
BAJA DE INVENTARIOS	725	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	727	-
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	729	4,61
AL EXTERIOR	731	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	733	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	10.074,97
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	35.391,61
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	739	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	741	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	743	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	745	84.368,37
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	747	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	749	549,29
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	751	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	753	549,29
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	755	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	757	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	759	-
GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	761	-
EN EL EXTERIOR	763	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	765	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	767	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	769	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	771	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	773	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	775	-
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	777	549,29
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	779	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	781	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	783	-
(-) ANTICIPO PAGADO	785	59,79
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	787	538,03
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	789	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	791	590,81
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	793	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	795	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	797	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	799	-
INTERES POR MORA	801	-
MULTAS	803	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	805	-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: FCO VILLAMAR — C.I. No. 090147038-5

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: FCO VILLAMAR — RUC No. 0990147038-5

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	807	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	809	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	811	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

813 N/C No. -	815 N/C No. -	817 N/C No. -	819 N/C No. -
814 USD -	816 USD -	818 USD -	820 USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

821 Resol. No. -	823 Resol. No. -	825 Resol. No. -
822 USD -	824 USD -	826 USD -

827 AÑO — MES — DIA — FECHA DE RECEPCION

22 ABR. 2002

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. — Agencia Finansur — Vent. 2 Term. 04-V3 — 19 ABR. 2002

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158430001 - Resolución: 3328-29/07/96

0,00 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL