DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN BALANCE FINANCIERO - PERIODO FISCAL - SOCIEDADES

20 0030797

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: - | 78152

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991406182001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: RECOMREP S.A | EXPEDIENTE: 7815297

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		35,35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		9.866,96
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		98,67
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		472,37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		1.538,52
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		15.812,96
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		-
[redacted]VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
[redacted]TROS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		27.627,49
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		3.148,96
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		4.081,57
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		4.841,19
VEHÍCULOS		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		7.703,61
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		4.368,11
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		4.368,11
3[redacted]IVO DIFERIDO		
G[redacted] DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		459,85
GAS[redacted] DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		414,42
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		45,43
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS		-
[redacted] OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS		-
[redacted] OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		32,041,03
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES		3.817,08
[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] LOCALES		3.353,91
[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] LOCALES		-
[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA		467,35
[redacted] CON EL IESS		-
[redacted] CON EMPLEADOS		111,24
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		8.702,16
TOTAL PASIVO CORRIENTE		16.451,74
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES		-
[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] LOCALES		-
[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] LOCALES		-
[redacted] DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		429,69
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		429,69
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		16.881,43
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	509	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	2.520,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-
RESERVA DE CAPITAL	[redacted]	8.490,80
OTROS SUPERÁVITS	[redacted]	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	3.797,14
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	589,94
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	717	741,60
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[redacted]	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	[redacted]	15.159,60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	[redacted]	32.041,03

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	[redacted]	45.401,83
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[redacted]	-
EXPORTACIONES	[redacted]	-
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[redacted]	-
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS	[redacted]	-
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[redacted]	-
[redacted] OTRAS RENTAS	[redacted]	28.146,29
TOTAL INGRESOS	[redacted]	73.548,12
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	37.804,27
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	[redacted]	-
[redacted] MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	-
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	-
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	[redacted]	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[redacted]	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[redacted]	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	[redacted]	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[redacted]	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[redacted]	-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	[redacted]	-
[redacted] MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	-
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	-
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	-
COMBUSTIBLES	[redacted]	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[redacted]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[redacted]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[redacted]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	[redacted]	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	[redacted]	37.804,27
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	[redacted]	14.407,50
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[redacted]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[redacted]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[redacted]	3.668,00
COMISIONES EN VENTAS	[redacted]	4.779,73
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[redacted]	-
COMBUSTIBLES	[redacted]	1.340,57
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[redacted]	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	403,88
GASTOS DE GESTIÓN	[redacted]	-
GASTOS DE VIAJE	[redacted]	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[redacted]	2.418,74
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[redacted]	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[redacted]	416,78
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	1.691,30
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[redacted]	91,97
CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	33,40
BAJA DE INVENTARIOS	[redacted]	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[redacted]	-
[redacted] LOCALES	[redacted]	-
[redacted] AL EXTERIOR	[redacted]	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[redacted]	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[redacted]	5.750,38
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[redacted]	35.002,25
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[redacted]	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	[redacted]	72.806,52
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[redacted]	741,60
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[redacted]	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[redacted]	741,60
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[redacted]	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[redacted]	111,24
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	[redacted]	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	[redacted]	-
[redacted] EN EL PAÍS	[redacted]	-
[redacted] EN EL EXTERIOR	[redacted]	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[redacted]	-
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	[redacted]	-
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	[redacted]	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[redacted]	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[redacted]	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[redacted]	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+3	[redacted]	630,36
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+3	[redacted]	-
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[redacted]	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	[redacted]	630,36
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	[redacted]	157,59
(-) ANTICIPO PAGADO	[redacted]	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[redacted]	437,57
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	[redacted]	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	[redacted]	279,98
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	[redacted]	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	[redacted]	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	[redacted]	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	[redacted]	-
INTERÉS POR MORA	[redacted]	-
MULTAS	[redacted]	73,55
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[redacted]	73,55

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FCO. VILLAMAR | NOMBRE: FCO. VILLAMAR

C.I. No. 0901470385 | RUC No. 0901470385

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	73,55
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No. -	911 N/C No. -	912 N/C No. -	913 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -	
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	915	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES	DÍA	

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

17-001-075864-6
20030527

73.55 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Caja - Matriz 7 MAYO 2003 Vent. 8 Term. 01V5