

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 103 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991441220001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **RECRONDON S.A.** 203 EXPEDIENTE 80889

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	843.514,22	
CAJA, BANCOS	311	2.000,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	8.077,11		TOTAL INGRESOS	609	843.514,22
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.621,76				

700 COSTOS Y GASTOS

340 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	111.385,47
TERRENOS	341	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	879.236,74
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4.111,58	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	197.383,43
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	2.874,74	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
VEHÍCULOS	349	5.867,87	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	5.811,60	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	7.042,53	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	7.042,53	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	2.613,51	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	1.568,11	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.045,40	SUELDOS Y SALARIOS	730	-

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	COMBUSTIBLES	734	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
OTRAS	389	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	854,96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS ACTIVOS	393	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	854,96	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	793.238,78
TOTAL DEL ACTIVO	399	218.025,19	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	401	91.417,01	SUELDOS, SALARIOS	751	20.006,30
LOCALES	401	91.417,01	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	5.814,76
DEL EXTERIOR	403	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	200,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	405	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
LOCALES	405	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
DEL EXTERIOR	407	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	409	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
LOCALES	409	-	COMISIONES EN VENTAS	759	-
DEL EXTERIOR	411	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	-
OBLIGACIONES	413	486,35	COMBUSTIBLES	760	2.632,62
CON LA ADM. TRIBUTARIA	413	486,35	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	1.432,09
CON EL IESS	425	243,09	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	147,32
CON EMPLEADOS	427	1.322,65	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	5.503,09	GASTOS DE VIAJE	764	666,99
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	3.279,80	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3.902,36
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	102.251,99	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	178,61

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	1.896,92	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
LOCALES	441	1.896,92	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	2.533,39
DEL EXTERIOR	443	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	522,70
LOCALES	445	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
DEL EXTERIOR	447	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
LOCALES	449	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
DEL EXTERIOR	451	-	LOCALES	774	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	AL EXTERIOR	775	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	4.076,03
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	42.113,17
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1.896,92	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	92.617,73	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	92.617,73	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	835.351,95

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	8.162,27
OTROS PASIVOS	483	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-				
TOTAL DEL PASIVO	499	196.766,64				

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	8.162,27
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	5.000,00	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.224,34	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.298,26	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	5.998,02	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	-	GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	EN EL PAÍS	806	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	8.162,27	EN EL EXTERIOR	807	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	21.258,55	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	218.025,19	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	
			A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+810-811-812-813-0	814	6.937,93	
			UTILIDAD GRUPO 814	814	-	
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	816	6.937,93	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	1.734,48	
			(-) ANTICIPO PAGADO	818	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	3.377,77	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	1.643,29	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 95)

Alba Escobar R. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Nelly Parra S.* FIRMA CONTADOR

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO	901	-
NOMBRE: ALBA ESCOBAR R.	NOMBRE: NELLY PARRA S.		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
C.I. No. 0910023506	RUC No. 0918062571001		INTERÉS POR MORA	903	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS	904	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C No.	910	N/C No.	915	N/C No.	920	N/C No.
906	USD	911	USD	916	USD	921	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			