SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0192604

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 80-889

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991441220001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: RECRONDON S.A. | EXPEDIENTE: 80889

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3.320,16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	3.813,67
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	6.913,03
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	3.089,19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	201.934,49
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	219.070,54
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	4.542,94
EQUIPO DE COMPUTACION	347	3.513,14
VEHICULOS	348	5.867,87
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	8.716,55
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	5.207,40
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	353	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	–
TOTAL ACTIVO FIJO	369	5.207,40
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	2.613,51
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	1.568,11
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.045,40
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	–
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	–
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR — OTRAS	385	–
GASTOS ANTICIPADOS	386	–
OTROS ACTIVOS	387	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	225.323,34
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	95.875,77
DEL EXTERIOR	412	–
LOCALES	413	–
DEL EXTERIOR	414	–
LOCALES	415	–
DEL EXTERIOR	416	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	[illegible]
CON EL IESS	418	[illegible]
CON EMPLEADOS	419	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	102.152,86
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	431	–
DEL EXTERIOR	432	–
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	433	–
DEL EXTERIOR	434	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL — LOCALES	435	38.490,73
DEL EXTERIOR	436	–
HIPOTECAS POR PAGAR	437	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	438	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	439	–
OTRAS PROVISIONES	440	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	441	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	38.490,73
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	62.769,65
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	62.769,65
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	203.413,24
PASIVOS CONTINGENTES	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	5.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	1.644,66
RESERVA DE CAPITAL	505	5.998,03
OTROS SUPERAVITS	511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	5.203,44
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	513	3.263,97
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	514	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	21.910,10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508	599	225.323,34

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALBA ESCOBAR | NOMBRE: KELLY PARRA

C.I. No. 0910023505 | RUC 0918062571001

MEDIANTE CHEQUE/GIRO BANCARIO, EFECTIVO OTRAS FORMAS DE PAGO 54,88

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	752.976,07
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	699	752.976,07
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	197.383,43
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	711.104,62
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	201.934,49
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	709	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	–
GASTOS DE FABRICACION	713	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	717	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	–
SUELDOS Y SALARIOS	720	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	–
COMBUSTIBLES	724	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	706.553,56
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	18.101,31
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	5.133,92
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	325,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	–
COMISIONES EN VENTAS	758	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	–
COMBUSTIBLES	760	2.420,40
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	668,83
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	497,79
GASTOS DE GESTION	763	–
GASTOS DE VIAJE	764	54,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	475,48
~~HONORARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES~~	766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	2.787,20
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	261,36
CUENTAS INCOBRABLES	771	–
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	774	–
AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	12.093,96
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	43.158,54
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	749.712,10
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	3.263,97
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	797	3.263,97
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	798	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	799	489,60
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	800	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	801	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL PAIS	802	7.576,04
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL EXTERIOR	803	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	805	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS A OTRAS RENTAS EXENTAS	806	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	809	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813=0	810	10.350,41
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813=0	815	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	10.350,41
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.587,60
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.547,08
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	40,52
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	824	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	900	40,52
INTERES POR MORA	901	3,42
MULTAS	902	10,94
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	903	54,88

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906 N/C No.	N/C No.	N/C No.
907 USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.
USD	USD

CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

JUN 2004 QUAYAQUIL

2 JUN 2004 2 1 clecra