

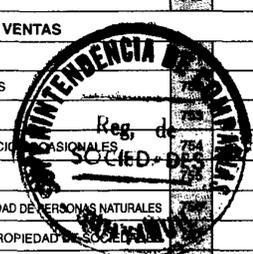
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO 2002  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

81.027  
 EXPEDIENTE 81027

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC 0991442774001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION RECICUATED SA

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	370.00		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	
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	317				OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				OTRAS RENTAS	607	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323				TOTAL INGRESOS	608	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
ACADERIAS EN TRANSITO	335			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>370.00</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
<b>341 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS	719		
TERRENOS	341			MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
EQUIPO DE COMPUTACION	347			GASTOS DE FABRICACION	723		
VEHICULOS	349			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			SUMINISTROS Y MATERIALES	726		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			SUELDOS Y SALARIOS	730		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES	734		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		
IMPORTE DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	381			OTROS COSTOS DE VENTAS	742		
CLIENTES RELACIONADOS	381			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>		
OTROS	383			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			SUELDOS, SALARIOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTRAS,	389			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS ANTICIPADOS	391			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS	393			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>370.00</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
ACTIVOS CONTINGENTES	398			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>400 PASIVO</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411			OTROS COSTOS DE VENTAS			
LOCALES	411			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>		
DEL EXTERIOR	413			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Obligaciones con instituciones financieras	415			SUELDOS, SALARIOS			
LOCALES	415			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
DEL EXTERIOR	417			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
Prestamos de sucursales, accionistas y casa matriz	419			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
LOCALES	419			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
DEL EXTERIOR	421			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
Obligaciones	423			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			COMISIONES EN VENTAS			
CON EL IESS	425			PROMOCION Y PUBLICIDAD			
CON EMPLEADOS	427			COMBUSTIBLES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			SUMINISTROS Y MATERIALES			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>			GASTOS DE GESTION			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				GASTOS DE VIAJE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	441			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
LOCALES	441			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEL EXTERIOR	443			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
Obligaciones con instituciones financieras	445			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
LOCALES	445			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR	447			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
Prestamos de sucursales, accionistas y casa matriz	448			Cuentas Incoobrables			
LOCALES	448			BAJA DE INVENTARIOS			
DEL EXTERIOR	451			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
HIPOTECAS POR PAGAR	453			INTERESES Y COMISIONES			
Obligaciones emitidas	455			LOCALES			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457			AL EXTERIOR			
OTRAS PROVISIONES	459			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>749</b>		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>499</b>			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PASIVOS CONTINGENTES	498			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>780</b>		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	450.00		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
RESERVA DE CAPITAL	509			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
OTROS SUPERAVITS	511			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>370.00</b>		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>370.00</b>		EN EL EXTERIOR			
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)				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
FIRMA CONTADOR				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
NOMBRE: RICARDO GREGORIO D.				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
NOMBRE: TERESA NAJLA DE SAMPAN				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
C.I. No. 0902243815				= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
RUC No. 0911509768001				= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	
MEDIANTE COMPENSACIONES				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
				(-) 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	
				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO		901	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
				INTERES POR MORA		903	
				MULTAS		904	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO 2003				MES 02			
DIA 07				DIA 07			

