

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991442995001

RAZON SOCIAL

RECIOCHO SA.

EXPEDIENTE 81049

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

200 TIVO CORRIENTE

CAJAS	301
CAJAS	301
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302
DUDAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303
RESERVA DE CUENTAS INCOBRABLES	304
CUENTAS POR COBRAR	305
STOCK DE MATERIA PRIMA	306
STOCK DE PRODUCTOS EN PROCESO	307
STOCK DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308
STOCK DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309
DEPOSITOS EN TRANSITO	310
HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311
PREPAGOS ANTICIPADOS	312
ACTIVOS CORRIENTES	313
ACTIVO CORRIENTE	314

ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352
OTROS	353
ACTIVOS FIJOS	354
DEPRECIACION ACUMULADA	355
ACTIVO FIJO	359

ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	351
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	352
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	353
PORTACIONES EN ASOCIACIONES	354
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	355
AMORTIZACION ACUMULADA	356
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	359
TOTAL DEL ACTIVO	370

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401
DOCUMENTOS POR PAGAR	402
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403
DEBIDADES: IESS E IMPUESTOS	404
DEBIDADES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405
PASIVOS CORRIENTES	406
PASIVO CORRIENTE	406

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		411
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411
DEUDAS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412
	EXTERNOS	413
OBLIGACIONES EMITIDAS		414
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419
TOTAL DEL PASIVO		420

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503
RESERVAS	504
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505
REEXPRESION MONETARIA	506
RETROS SUPERAVITS	507
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509
TOTAL PATRIMONIO NETO	510
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	521
----------------------	-----

**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)**

P. W. Chopra de C
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

~~SIRNA 9240000~~

Mairi No.	920	12450
-----------	-----	-------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901
INTERESES POR MORA	902
MULTAS	903
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

EFFECTIVO SUCRÉS	CHEQUE SUCRÉS
011	011
011	011
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES
011	011
011	011

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		801
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802
EXPORTACIONES		803
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		804
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805
	EXENTOS NO GRAVADOS	806
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807
	OTRAS RENTAS	808

TOTAL INGRESOS

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
MANO DE OBRA DIRECTA	709
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
MANO DE OBRA INDIRECTA	711
SUMINISTROS Y MATERIALES	712
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
TOTAL COSTO DE VENTAS	722

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
GASTOS DE GESTION	753
GASTOS DE VIAJE	754
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	760
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	770
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	780
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES
	AL EXTERIOR
PROVISIONES DEDUCIBLES	790
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	800
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	810
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	820

779 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
(=) UTILIDAD	801 - 802
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar al campo 780)	808
(4) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809
	EN EL EXTERIOR		810
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814
= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815
IMPUESTO A LA RENTA			816

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		013
(-) ANTICIPOS		014
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		015
TOTAL RENTA	$016 - 015 - 015 > 0$	020
TOTAL SALDO A FAVOR	$016 - 015 - 019 < 0$	021