



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 002

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 790563308001

202 RAZON SOCIAL: COMERCIAL RECORSA C.A.

203 EXPEDIENTE 8203-82

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	141.323.69
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5.544.11	EXPORTACIONES	603	—
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	13.716.15	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	EXENTOS NO GRAVADOS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	OTRAS RENTAS	609	1.974.23
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	TOTAL INGRESOS	610	147.297.92
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—			
IMPRESTOS ANTICIPADOS	312	8.063.56	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1.100.00	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	28.423.82	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
350 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
VALORES DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.308.30	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
MATERIALES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	727.22	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
VEHICULOS	353	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.035.52	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	710	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	711	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	—
(+) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	30.459.34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
CUENTAS POR PAGAR	401	3.116.08	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.565.25	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
COMISIONES IESS E IMPUESTO	404	3.196.73	SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	731	25.827.81
ABONACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	6.575.26
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	4.612.44	GASTOS DE GESTION	733	40.471.15
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	13.490.50	GASTOS DE VIAJE	734	16.585.99
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	12.556.17
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	434.59
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	—
EXTERNOS	413	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	INTERESES Y COMISIONES	740	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—	LOCALES	741	—
TOTAL DEL PASIVO	420	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	742	—
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	20.475.48
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.400.00	0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	992.64
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	745	123.919.09
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	727.27	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	29.190.18	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	8.014.06
REEXPRESION MONETARIA	506	(26.405.94)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	8.014.06
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	11.364.77
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3.812.29			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	7.245.04	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	16.968.84	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	11.364.77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	30.459.34	(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	803	—
ANTICIPO PROXIMO ANO	0.5 (814 - 816)	821	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	11.364.77
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.704.72
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	11.364.77
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	—
			EN EL PAIS	808	—
			EN EL EXTERIOR	809	—
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	810	—
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	1.704.72
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	—
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	—
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	9.660.05
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	2.415.01
			(-) ANTICIPOS	815	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	7.264.58
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	4.849.57
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES
819	825	No	827		
U.S \$	826	U.S \$	828	U.S \$	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

