62. (8.203)

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
SC-DIJ-DJ-2004-0016

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0042931

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004
102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
103 No EMPLEADOS BAJO NómINA	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790563308001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	COMERCIAL RECORSA
EXPEDIENTE	20382

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3.433.22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	89.909.03
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	86.735.70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	497.71
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PRODC. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	–
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	80.575.66
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	1.308.31
EDIFICIOS	331	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	8.522.75
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	2.035.46
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	7.795.60
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	–
TOTAL ACTIVO FIJO	342	7.795.60
OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	349	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	350	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	351	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	354	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	–
OTROS ACTIVOS	356	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 348 + 349 + 357	358	88.371.26
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	360	103.199.85
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	361	–
ACREEDORES VARIOS — LOCALES	362	–
ACREEDORES VARIOS — DEL EXTERIOR	363	–
ACREEDORES BANCARIOS — LOCALES	364	–
ACREEDORES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	365	–
ACREEDORES — LOCALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	1.88
ACREEDORES — LOCALES — CON EL IESS	367	400.31
ACREEDORES — LOCALES — CON EMPLEADOS	368	3.307.21
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	106.909.25
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	373	–
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	374	–
ACREEDORES VARIOS — LOCALES	375	–
ACREEDORES VARIOS — DEL EXTERIOR	376	–
ACREEDORES BANCARIOS — LOCALES	377	–
ACREEDORES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	378	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	–
HIPOTECAS POR PAGAR	380	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	–
OTRAS PROVISIONES	383	–
PASIVOS A LARGO PLAZO	384	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	51.198.30
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	51.198.30
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	–
OTROS PASIVOS	390	–
TOTAL OTROS PASIVOS	391	–
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489	392	158.107.55
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	2.400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	–
RESERVA LEGAL	397	4.236.01
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	–
RESERVA DE CAPITAL	399	–
(-) POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	25.982.57
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	2.354.87
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	30.263.71
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	88.371.26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469 + 505	406	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	6.474.26
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	5.856.64
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	23.447.48
INGRESOS OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	35.778.38
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	–
MOD — SUELDOS Y SALARIOS	618	–
MOD — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	–
MOD — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	–
MOD — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	–
MOD — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	–
MOD — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	628	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	–
GASTOS — SUELDOS Y SALARIOS	631	–
GASTOS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	–
GASTOS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	–
GASTOS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	–
GASTOS — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	–
GASTOS — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	–
BAJA DE INVENTARIOS	646	–
OTROS COSTOS	647	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	18.148.60
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	11.210.79
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	258.80
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	–
COMISIONES EN VENTAS	659	1.278.00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	443.65
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	287.80
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	2.336.34
GASTOS DE GESTIÓN	664	717.69
GASTOS DE VIAJE	665	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	1.208.15
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	1.291.16
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	852.27
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — LOCALES	673	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — AL EXTERIOR	674	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	675	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	676	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	38.133.25
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	678	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	679	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	680	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 649 + 675 + 680	681	38.133.25
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 681 > 0	682	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 681 < 0	683	2.354.87
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	684	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	685	2.354.87
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	686	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DIENTOS Trasladar campo 804	687	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805	688	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAÍS	689	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	690	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	691	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (ULTIMAS RECIBIDAS A FEA)	692	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	693	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	694	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	695	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	696	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802+804-805+807+808+809+810-811-812-813-814	697	–
= PÉRDIDA 682-683-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696	698	2.354.87
PÉRDIDA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	699	–
PÉRDIDA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	700	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	701	–
(-) ANTICIPO PAGADO	702	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	703	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	704	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	705	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	706	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	707	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (3.5 * 816) - 803	708	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	709	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 709 - 907	710	–
INTERÉS POR MORA	711	–
MULTAS	712	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	713	–

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 RLRI, Codificación o la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CONTO A PATIÑO M — NOMBRE: ROCIO GUERRERO E.
C.I. 1702437581 — RUC 1705423745001

901 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 905 N/C Nº — 906 N/C Nº — 907 N/C Nº — 908 USD — 909 USD — 910 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 911 N/C Nº — 912 Resol. Nº — 913 USD — 914 USD

915 REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECEPCIÓN INFORMÁTICA — 22 ABR. 2005 — Patricio Viteri

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - 04-22-2005
PRE-IMPRESO:1790563308001042931 Mar 07715ca
STICKER:360060;0314; QUITO
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. AMAZONAS - QUITO