SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0001 4857

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0084

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	0002348

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 7

201 RUC 0992463263001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION RESCH S.A. 203 EXPEDIENTE 122324

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	19.918.00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	40.000.00
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	—
	MERCADERIAS EN TRANSITO	336	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		309	189.918.00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	52.000.00
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	43.190.00
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	7.904.00
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	—
	VEHICULOS	348	48.112.00
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	3.418.00
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	7.214.00
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—
TOTAL ACTIVO FIJO		379	146.476.00
370 ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	377	—
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	382	—
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES ACCIONES Y PARTICIPACIONES	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTROS ACTIVOS		393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 399 + 379 + 397	399	256.794.00
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	LOCALES	411	256.144.00
	DEL EXTERIOR	413	—
PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CIA. RELACIONADAS	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—
	CON EL IESS	425	—
	CON EMPLEADOS	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	60.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	85.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	256.344.00
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
PRESTAMOS HIPOTECARIOS A LARGO PLAZO	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CIA. RELACIONADAS	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		475	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 499 + 479 + 489	499	—
PASIVOS CONTINGENTES		498	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	200.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	—
RESERVA DE CAPITAL		509	—
OTROS SUPERAVITS		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
(-) PERDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	255.00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	455.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	256.794.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	143.500.00
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	143.500.00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	134.344.00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION		723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, VAQUIN, EQUIP, Y EDIF (primas y cesiones)		727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES		734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		709	134.344.00
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	500.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	—
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	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	—
GASTOS DE GESTION		763	—
GASTOS DE VIAJE		764	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	500.00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	—
CUENTAS INCOBRABLES		771	—
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
GASTOS EN VIAJES Y ESTADIAS	LOCALES	774	—
	AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		799	8.44
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	709 + 799 + 789	799	143.100.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	si ingresos > 0	797	255.00
PERDIDA DEL EJERCICIO	si ingresos < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	255.00
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	60.00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		806	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		808	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	809	—
	EN EL EXTERIOR	811	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		812	—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES EN UTILIDAD EMPRESA	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	813	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	815	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		817	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		821	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+814-815-816-817-818-819-820	823	—
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+814-815-816-817-818-819-820	824	—
(-) 10% UTILIDAD EMPRESA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	825	—
	SALDO 15% (BAJO REINVERSIÓN) - 825	826	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(819 * 15%) + (817 * 25%)	829	85.00
(-) ANTICIPO PAGADO		830	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		831	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		832	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	829 - 830 - 831 - 832 < 0	833	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	829 - 830 - 831 - 832 > 0	835	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820	837	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	835 - 901	902	85.00
INTERES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	85.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Benigno Rodriguez B. — NOMBRE: Juan Nino Flores

106 C.I. No. 0903125741 — 109 RUC No. 0900116423

MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, MONEDA DE CURSO LEGAL O OTRAS FORMAS DE PAGO	906	MULTAS	904
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	TOTAL PAGADO	905
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No.	909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.
909	USD	912	USD	913	USD	914	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

915	Resol. No.	916	Resol. No.
917	USD	918	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/95

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

6 MAYO 2002