

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 10020538

FORMULARIO UNICO RESOLUCION N° 0005 IMPORTANTE: SIRVA LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 83.924

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991476741001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION EXPORTACION DE RECIKLADOS EXPORECIS S.A. EXPEDIENTE 83924

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601

CAJA, BANCOS 311 180.00 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 316 EXPORTACIONES 603

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 318 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 INGRESOS NO OPERACIONALES OTROS INGRESOS EXENTOS 605

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 OTRAS RENTAS 607

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 TOTAL INGRESOS 609

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 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 338 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713

MERCADERIAS EN TRANSITO 336 (-) 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

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 180.00 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717

ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718

ACTIVO FIJO TANGIBLE MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 719

TERRENOS 341 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 348 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 352 SUMINISTROS Y MATERIALES 726

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 353 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 727

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 354 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732

TOTAL ACTIVO FIJO 369 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 734

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 73.17 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 375 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 73.17 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 OTROS COSTOS DE VENTAS 742

OTROS 382 TOTAL COSTO DE VENTAS 748

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 384 SUELDOS, SALARIOS 751

OTRAS 385 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752

GASTOS ANTICIPADOS 386 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753

OTROS ACTIVOS 387 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754

TOTAL OTROS ACTIVOS 388 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 253.17 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756

ACTIVOS CONTINGENTES 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 758

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 759

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 COMBUSTIBLES 760

DEL EXTERIOR 413 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 416 SUMINISTROS Y MATERIALES 762

DEL EXTERIOR 417 GASTOS DE GESTION 763

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 GASTOS DE VIAJE 764

DEL EXTERIOR 421 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766

CON EL IESS 425 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767

CON EMPLEADOS 427 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 CUENTAS INCOBRABLES 771

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 772

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773

DEL EXTERIOR 443 INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 AL EXTERIOR 775

DEL EXTERIOR 447 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777

DEL EXTERIOR 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779

HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782

OTRAS PROVISIONES 459 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 788

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797

470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798

ANTICIPO CLIENTES 471 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801

TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803

INGRESOS ANTICIPADOS 481 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804

OTROS PASIVOS 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805

TOTAL OTROS PASIVOS 489 (+) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS 806

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 997 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808

PASIVOS CONTINGENTES 498 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809

500 PATRIMONIO NETO (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200.00 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808-809+810-811-812-813-0 814

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808-809+810-811-812-813-0 815

RESERVA DE CAPITAL 509 53.17 UTILIDAD CAMBIO 816

OTROS SUPERAVITS 511 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 817

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 818

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 819

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 (-) ANTICIPO PAGADO 820

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821

TOTAL PATRIMONIO NETO 520 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 822

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 997 253.17 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 823

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) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 824

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 827

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 901

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 10.00 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 INTERES POR MORA 903

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 MULTAS 904 10.00

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 10.00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 521 REGISTRO OFICIAL No. AÑO 2001 MES 02 DIA 25

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 - 002 - 417007 - 2