

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

83.937

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991476792001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **RECICLA Y TRABAJA RECITRABA S.A.** EXPEDIENTE **83837**

| ESTADO DE SITUACION | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | | |
| CAJA, BANCOS 311 2,274.70 | | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - | | | | EXPORTACIONES | | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 314 - | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 - | | | | | | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 - | | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 - | | | | OTROS INGRESOS EXENTOS | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322 - | | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 - | | | | OTRAS RENTAS | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - | | | | TOTAL INGRESOS 15,289.91 | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 - | | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 - | | | | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 332 - | | | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| CADERIAS EN TRANSITO 335 - | | | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - | | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 - | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2,274.70 | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | |
| TERRENOS 341 - | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 - | | | | SUELDOS Y SALARIOS | | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 - | | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACION 344 - | | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | |
| VEHICULOS 345 - | | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 347 - | | | | GASTOS DE FABRICACION | | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 - | | | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 - | | | | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - | | | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | SUELDOS Y SALARIOS | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 75.59 | | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 - | | | | COMBUSTIBLES | | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 376 - | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 - | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| CLIENTES RELACIONADOS 381 - | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| OTROS 382 - | | | | OTROS COSTOS DE VENTAS | | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - | | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - | | | | SUELDOS, SALARIOS | | | |
| OTRAS 388 - | | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | |
| GASTOS ANTICIPADOS 391 - | | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | |
| OTROS ACTIVOS 392 - | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO 2,342.73 | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES 398 - | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | |
| 400 PASIVO | | | | COMISIONES POR VENTAS | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | PROMOCION FINANCIERA | | | |
| DEBITOS Y REEMBOLSOS POR PAGAR | | | | COMBUSTIBLES | | | |
| LOCALES | | | | SEGUROS Y REASEGUROS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | | |
| LOCALES | | | | GASTOS DE GESTION | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | GASTOS DE VIAJE | | | |
| PRESTAMOS DE SUJOSALES | | | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | | |
| LOCALES | | | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | |
| OBLIGACIONES | | | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | | | | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | | |
| CON EL IESS | | | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | | |
| CON EMPLEADOS | | | | CUENTAS INCOBRABLES | | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | | | BAJA DE INVENTARIOS | | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 22.39 | | | | INTERESES Y COMISIONES | | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | LOCALES | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | | AL EXTERIOR | | | |
| LOCALES | | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 14,875.12 | | | |
| LOCALES | | | | 15,200.35 | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| OTRAS PROVISIONES | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 15,200.35 | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 89.56 | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | | | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 89.56 | | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | | | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | | |
| OTROS PASIVOS | | | | EN EL PAIS | | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | | | EN EL EXTERIOR | | | |
| TOTAL DEL PASIVO 22.39 | | | | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES | | | | (-) PARTICIPACION TRABAJADORES EXENTOS | | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | | | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 89.56 | | | |
| OTROS SUPERAVITS | | | | = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 22.39 | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 67.17 | | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | | | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO 2,320.34 | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,342.73 | | | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 22.39 | | | |
| FIRMA CONTADOR | | | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| | | | | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 11.20 | | | |
| | | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| NOMBRE: CARLOS KASCO BRAVO | | | | PAGO PREVIO | | | |
| NOMBRE: ECON SALOMON BAYAS G | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 22.39 | | | |
| C.I. No. 0909664479 | | | | INTERES POR MORA | | | |
| RUC No. 0902617125001 | | | | MULTAS | | | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 22.39 | | | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 22.39 | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | | | | | |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|---------|
| 908 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | | REGISTRO OFICIAL No. | | | |
| AÑO | | | | MES | | | |
| DIA | | | | DIA | | | |

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

BANCO INTERNACIONAL S.A.
RECIBI...
23 ABR 2003
Jorge Ezequiel Solís Cárdenas
Solís Cárdenas Jorge Ezequiel