

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 0231-27/03/02** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
102 AÑO **2003** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **83937**
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC **0991478792001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **RECICLA Y TRABAJO RECITRABA S.A.** **203** EXPEDIENTE **83937**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	311		900.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		1,720.45
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313		
(-) PROMISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	473.00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	12.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	38.80	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	335		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	340		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	345		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	350		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	355		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	7,795.96	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	369	8,319.56	
340 ACTIVO FIJO		602 INGRESOS NO OPERACIONALES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
TERRENOS	341		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344		
VEHÍCULOS	345		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		OTROS INGRESOS EXENTOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		
TOTAL ACTIVO FIJO	367		
370 ACTIVO DIFERIDO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	388		
380 OTROS ACTIVOS		OTRAS RENTAS	
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		
OTROS	382		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		
OTRAS	388		
GASTOS ANTICIPADOS	389		
OTROS ACTIVOS	390		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		
TOTAL DEL ACTIVO	399	8,319.56	
ACTIVOS CONTINGENTES	398		

400 PASIVO		603 COSTOS Y GASTOS	
410 PASIVO CORRIENTE		710 COSTO DE VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		
LOCALES	411	5,396.82	
DEL EXTERIOR	412		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	413		
LOCALES	415		
DEL EXTERIOR	416		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	417		
LOCALES	419		
DEL EXTERIOR	420		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	24.00	
CON EL IESS	422		
CON EMPLEADOS	423		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	555.15	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	5,975.97	
440 PASIVO LARGO PLAZO		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		
LOCALES	441		
DEL EXTERIOR	442		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	443		
LOCALES	445		
DEL EXTERIOR	446		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	447		
LOCALES	449		
DEL EXTERIOR	450		
HIPOTECAS POR PAGAR	451		
OBLIGACIONES EMITIDAS	452		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453		
OTRAS PROVISIONES	454		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468		

470 PASIVO DIFERIDO		730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		
480 OTROS PASIVOS		740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
OTROS PASIVOS	482		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		
TOTAL DEL PASIVO	491	5,975.97	
PASIVOS CONTINGENTES	490		
500 PATRIMONIO NETO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2,200.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504		
RESERVA DE CAPITAL	505		
OTROS SUPERÁVITS	511		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	143.59	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518		
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	2,343.59	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	8,319.56	

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

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **809**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO **-**
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **\$ 899 - 901**
 INTERÉS POR MORA **-**
 MULTAS **-**
 TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.	918
USD	911	USD	913	USD	917	USD	919
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN