



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

Nº 00013441

FORMULARIO 101  
RESOLUCION Nº 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991478903001	202 RAZON SOCIAL SOCIEDAD TECNICA DE RECUPERACION, SOTEREC S.A.	203 EXPEDIENTE 83948-99
-----------------------	---	-------------------------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319
CAJA, BANCOS				7.227.877																
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)																				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES																				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR																				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA																				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO																				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES																				
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN																				
MERCADERIAS EN TRANSITO																				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS																				
IMPUESTOS ANTICIPADOS																				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES														9.934.960						
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>														<b>17.162.837</b>						
<b>350 ACTIVO FIJO</b>																				
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES																				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS																				
VEHICULOS																				
ACTIVOS FIJOS																				
DEPRECIACION ACUMULADA																				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>																				
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>																				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO																				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION														2.041.601						
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS																				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES																				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES																				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA														(204.180)						
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>														<b>1.837.441</b>						
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>														<b>19.000.278</b>						
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>																				
CUENTAS POR PAGAR														182.187.862						
DOCUMENTOS POR PAGAR																				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR														51.218.388						
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS														24.204.414						
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES																				
OTROS PASIVOS CORRIENTES														100.000						
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>														<b>257.710.664</b>						
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)																				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE														1.334.380						
OBLIGACIONES EMITIDAS																				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO														22.694.373						
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>														<b>24.028.753</b>						
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>														<b>281.739.417</b>						
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>																				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO														20.000.000						
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA														(15.000.000)						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION																				
RESERVAS																				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO														836.499						
REEXPRESION MONETARIA																				
OTROS SUPERAVITS																				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES														(273.133.855)						
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA														4.758.217						
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>														<b>(262.739.139)</b>						
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>														<b>19.000.278</b>						

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		601	602	603	604	605	606	607	608	609
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%										
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO										
EXPORTACIONES										
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS										
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO										
EXENTOS NO GRAVADOS										
RENDIMIENTOS FINANCIEROS										
OTRAS RENTAS									24.882.661	
<b>TOTAL INGRESOS</b>									<b>24.882.661</b>	
<b>700 COSTO DE VENTAS</b>										
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)										
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS										
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS										
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS										
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA										
COMPRAS DE MATERIA PRIMA										
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA										
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA										
MANO DE OBRA DIRECTA										
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.										
MANO DE OBRA INDIRECTA										
SUMINISTROS Y MATERIALES										
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.										
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES										
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES										
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO										
OTROS GASTOS DE FABRICACION										
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO										
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO										
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS										
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS										
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>										<b>88.958</b>
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>										
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES										
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD										
GASTOS DE GESTION										
GASTOS DE VIAJE										
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX										
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS										
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES										
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS										
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO										
INTERESES Y COMISIONES										
LOCALES										
AL EXTERIOR										
PROVISIONES DEDUCIBLES										
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS										5.984.204
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)										13.211.597
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>										<b>19.284.759</b>
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>										
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS										
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO										
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES										
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>										<b>5.587.902</b>
<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>										
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)										25.177.763
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)										292.713.716
(=) UTILIDAD										(267.535.853)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)										16.017.718
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES										
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)										(251.518.235)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		</								