



FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

83.946

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991476903001 202 RAZON SOCIAL SOCIEDAD TECNICA DE RECUPERACION SOTEREC S.A. 203 EXPEDIENTE 83946-98

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1,755.58	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2,896.86	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	12.30
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	2,633.37
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	5,542.53	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	152.24	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	599.23	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	2,507.03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	359	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
DEPRECIACION ACUMULADA	365	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	368	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	369	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	194.77	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	371	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	372	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	373	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	374	(38.93)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	375	155.84	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	376	2,662.87	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	5,576.79	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5,609.07	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	750	2,082.81	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	2,044.31	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	751	---	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	752	1,314.63	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	753	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	13,320.17	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	754	---	
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755	317.85	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION	756	16.62	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASI MATRIZ	LOCALES	412	53.38	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	757	---
	EXTERNOS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	758	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	759	53.40	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	760	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	1,212.14	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	154.25	
TOTAL DEL PASIVO	419	14,532.31	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	762	883.38	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	4,832.94	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	0.08	
RESERVAS	504	60.31	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	0.08	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	709.51	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	800	709.51	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(13,272.52)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	801	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	542.77	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	802	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	(11,869.44)	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	709.51	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	2,662.87	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	106.43	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	804	709.51	
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)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	11.08	
<p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ECON. OSCAR TOLEDO E.</p> <p>FIRMA CONTADOR: VICTOR GARCIA COELLO</p> <p>C.I.: 0900807702 C.I.: 0903034205</p>			EN EL EXTERIOR	---		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	106.43		
PAGO PREVIO	901	---	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	---	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	2,238.36		
INTERESES POR MORA	903	---	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(1,624.20)		
MULTAS	904	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	---		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	---	(-) ANTICIPOS	---		
OTRAS FORMAS DE PAGO	906	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	41.31		
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	---		
COMPENSACION DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	41.31		
925 No. ---	927 ---					
926 U.S.\$ ---	928 U.S.\$ ---					



001 - 300030 - 3
001 - 300030 - 3