

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0084** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0001470003001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SOCIEDAD TECNICA DE RECUPERACION SOTEREC S.A.** 203 EXPEDIENTE **03046-00**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | | |
|---|---------------------|------------------|--|--------------------------|------------------|--------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 3.920,99 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 601 | 16.187,89 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | --- | EXPORTACIONES | 603 | --- | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 318 | --- | INGRESOS NO OPERACIONALES | 604 | --- | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | --- | | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | --- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | --- | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | --- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 1.412,57 | | OTRAS RENTAS | 607 | 185,00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 325 | 2.706,10 | TOTAL INGRESOS | 608 | 16.353,49 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 326 | 360,04 | 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 ALMACÉN | 333 | --- | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | --- | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | --- | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | --- | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | --- | |
| ACTIVOS CORRIENTES | 338 | 10.000,90 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | --- | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 19.000,60 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | --- | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | --- | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | SUELDOS Y SALARIOS | 720 | --- | |
| TERRENOS | 341 | --- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 | --- | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | --- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 | --- | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | --- | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | --- | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | --- | GASTOS DE FABRICACIÓN | 724 | --- | |
| VEHÍCULOS | 349 | --- | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | --- | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | --- | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 726 | --- | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | --- | SUMINISTROS Y MATERIALES | 727 | --- | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | --- | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y ÉDIF. (primas y cesiones) | 728 | --- | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 356 | --- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 729 | --- | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 730 | --- | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | --- | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | --- | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | --- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | --- | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 364 | --- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | --- | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 365 | --- | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | --- | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | COMBUSTIBLES | 734 | --- | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 194,77 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | --- | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | --- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | --- | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | --- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | --- | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | --- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | --- | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | 79,43 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | --- | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 115,34 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | --- | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | --- | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | --- | OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | --- | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | --- | TOTAL COSTO DE VENTAS | 743 | --- | |
| OTROS | 382 | --- | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | --- | SUELDOS, SALARIOS | 750 | --- | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 384 | --- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | --- | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 384 | --- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 752 | --- | |
| OTRAS | 385 | --- | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 753 | --- | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 386 | --- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 754 | --- | |
| OTROS ACTIVOS | 387 | --- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 755 | --- | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 388 | --- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 756 | --- | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 389 | 19.175,94 | COMISIONES EN VENTAS | 757 | --- | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 389 | --- | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 758 | --- | |
| 400 PASIVO | | | COMBUSTIBLES | 759 | --- | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 760 | --- | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | 1.752,84 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 761 | 118,00 | |
| LOCALES | 411 | --- | GASTOS DE GESTIÓN | 762 | --- | |
| DEL EXTERIOR | 412 | --- | GASTOS DE VIAJE | 763 | --- | |
| CELEBRACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 413 | --- | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 764 | --- | |
| LOCALES | 413 | --- | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 765 | --- | |
| DEL EXTERIOR | 414 | --- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 766 | --- | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE | 415 | --- | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 767 | --- | |
| LOCALES | 415 | --- | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 768 | --- | |
| DEL EXTERIOR | 416 | --- | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 769 | 19,44 | |
| OBLIGACIONES | 417 | --- | CUENTAS INCOBRABLES | 770 | --- | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | --- | BAJA DE INVENTARIOS | 771 | --- | |
| CON EL IESS | 418 | --- | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 772 | --- | |
| CON EMPLEADOS | 419 | --- | LOCALES | 774 | 341,09 | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 420 | 11.350,31 | AL EXTERIOR | 775 | --- | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 421 | 238,85 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | --- | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 422 | 16.457,33 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | 842,89 | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | 14.004,88 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | --- | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| LOCALES | 441 | --- | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | --- | |
| DEL EXTERIOR | 442 | --- | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | --- | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 443 | --- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 783 | --- | |
| LOCALES | 443 | --- | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 784 | 14.024,00 | |
| DEL EXTERIOR | 444 | 53,38 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 785 | 699 - 799 > 0 | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE | 445 | --- | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 786 | 699 - 799 < 0 | |
| LOCALES | 445 | --- | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| DEL EXTERIOR | 446 | --- | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 1.000,91 | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 447 | --- | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | --- | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 448 | --- | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 800 | 250,32 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 449 | --- | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 801 | --- | |
| OTRAS PROVISIONES | 450 | --- | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 802 | --- | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 451 | --- | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 803 | --- | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 452 | 53,38 | EN EL PAÍS | 803 | --- | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | EN EL EXTERIOR | 804 | --- | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | --- | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 805 | --- | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | --- | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES | 806 | --- | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 473 | --- | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 807 | --- | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 808 | --- | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | --- | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 809 | --- | |
| OTROS PASIVOS | 482 | --- | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 810 | --- | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 483 | --- | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 811 | --- | |
| TOTAL DEL PASIVO | 484 | 16.510,71 | = UTILIDAD GRAVABLE | 812 | 1.418,40 | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 485 | --- | = PÉRDIDA | 813 | --- | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 814 | --- | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 300,00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 815 | 1.418,40 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | --- | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%)) | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | --- | (-) ANTICIPO PAGADO | 816 | 254,82 | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 | 186,42 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 817 | 161,88 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | --- | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 818 | --- | |
| OTROS SUPERÁVITS | 506 | --- | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 819 | 5,42 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | --- | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 820 | --- | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | --- | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 821 | --- | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 1.000,91 | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | --- | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | 822 | 15,63 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 509 | 2.005,23 | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 510 | 18.175,94 | PAGO PREVIO | 901 | --- | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art 98, Ley 58) | | | TOTAL IMPUESTO | 902 | --- | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL ECENOSCAR TOLEDO E. FIRMA CONTADOR VICTOR GARCIA COELLO | | | INTERÉS POR MOROSIDAD | 903 | --- | |
| NOMBRE: ECENOSCAR TOLEDO E. NOMBRE: VICTOR GARCIA COELLO | | | MULTAS | 904 | --- | |
| C.I. No. 0000697762 RUC No. 0003034205001 | | | TOTAL PAGADO | 905 | 254,82 | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | AÑO 2003 MES 03 DÍA 27 | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | REGISTRO OFICIAL No. 0003034205001 | | | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **ECENOSCAR TOLEDO E.** FIRMA CONTADOR **VICTOR GARCIA COELLO**

NOMBRE: **ECENOSCAR TOLEDO E.** NOMBRE: **VICTOR GARCIA COELLO**

C.I. No. **0000697762** RUC No. **0003034205001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **15,63**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO

INTERÉS POR MOROSIDAD

MULTAS

TOTAL PAGADO

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|-----|---------|-----|---------------------------|-----|------------|-----|
| N/C No. | USD | N/C No. | USD | N/C No. | USD | Resol. No. | USD |
| 001 | --- | 001 | --- | 001 | --- | --- | --- |

BANCO INTERNACIONAL S.A.
C.R.V.
27 MAR 2003
 Edinson Aquiles Flores Navarro
 Flores Navarro Edinson Aquiles