

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991478903001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SOCIEDAD TECNICA DE RECUPERACION SOTEREC SA** EXP. **83946**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **23,320.83**

CAJA, BANCOS **311 260.65** **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **---**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313 ---** **603 EXPORTACIONES** **---**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **318 1,991.04** **604 INGRESOS NO OPERACIONALES** **---**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317 ---** **605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **---**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319 ---** **606 OTROS INGRESOS EXENTOS** **---**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321 1,055.57** **607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **---**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323 4,204.82** **608 OTRAS RENTAS** **---**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325 774.95** **609 TOTAL INGRESOS** **23,320.83**

320 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **---** **710 COSTO DE VENTAS** **---**

328 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **---** **711 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO POR LA SOCIEDAD** **---**

329 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **---** **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **---**

330 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **---** **713 IMPORTACIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **---**

331 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **---** **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **---**

332 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **---** **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **---**

333 OTROS ACTIVOS CORRIENTES **10,660.90** **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **---**

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE **18,947.73** **717 IMPORTACIONES NETAS DE MATERIA PRIMA** **---**

340 ACTIVO FIJO **718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **---**

341 ACTIVO FIJO TANGIBLE **719 SUELDOS Y SALARIOS** **---**

342 TERRENOS **---** **720 MANO DE OBRA DIRECTA** **---**

343 EDIFICIOS E INSTALACIONES **---** **721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **---**

344 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **---** **722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **---**

345 EQUIPO DE COMPUTACIÓN **---** **723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **---**

346 VEHÍCULOS **---** **724 GASTOS DE FABRICACIÓN** **---**

347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **---** **725 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **---**

348 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **---** **726 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **---**

349 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **---** **727 SUMINISTROS Y MATERIALES** **---**

350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **---** **728 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** **---**

351 ACTIVO FIJO INTANGIBLE **729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **---**

352 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **---** **730 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **---**

353 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **---** **731 SUELDOS Y SALARIOS** **---**

354 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **---** **732 MANO DE OBRA INDIRECTA** **---**

355 TOTAL ACTIVO FIJO **---** **733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **---**

356 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **---** **734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **---**

357 TOTAL ACTIVO DIFERIDO **---** **735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **---**

358 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **194.77** **736 COMBUSTIBLES** **---**

359 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **---** **737 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **---**

360 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **---** **738 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **---**

361 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **---** **739 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **---**

362 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **98.87** **740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **---**

363 TOTAL ACTIVO DIFERIDO **95.90** **741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **---**

364 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **---** **742 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **---**

365 TOTAL ACTIVO DIFERIDO **95.90** **743 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **---**

380 OTROS ACTIVOS **744 OTROS COSTOS DE VENTAS** **---**

381 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO **745 TOTAL COSTO DE VENTAS** **---**

CLIENTES RELACIONADOS **381 ---** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **---**

OTROS **382 ---** **751 SUELDOS, SALARIOS** **---**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **383 ---** **752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **---**

384 INVERSIONES A LARGO PLAZO **753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **---**

SOCIEDADES RELACIONADAS **384 ---** **754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **---**

OTRAS **385 ---** **755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **---**

386 GASTOS ANTICIPADOS **756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **---**

387 OTROS ACTIVOS **757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **---**

388 TOTAL OTROS ACTIVOS **758 COMISIONES EN VENTAS** **---**

389 TOTAL DEL ACTIVO **339 + 369 + 379 + 397** **19,043.83** **759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **---**

390 ACTIVOS CONTINGENTES **760 COMBUSTIBLES** **---**

400 PASIVO **761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **---**

410 PASIVO CORRIENTE **762 SUMINISTROS Y MATERIALES** **104.89**

411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **763 GASTOS DE GESTIÓN** **---**

LOCALES **411 ---** **764 GASTOS DE VIAJE** **2,708.10**

DEL EXTERIOR **412 ---** **765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **---**

413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **53.36** **766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **---**

LOCALES **413 ---** **767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **13,080.84**

DEL EXTERIOR **414 ---** **768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **---**

415 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ **769 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **---**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **415 ---** **770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **18.44**

CON EL IESS **416 ---** **771 CUENTAS INCOBRABLES** **---**

CON EMPLEADOS **417 ---** **772 BAJA DE INVENTARIOS** **---**

418 PROVISIONES A CORTO PLAZO **12,385.49** **773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **---**

419 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **637.49** **774 INTERESES Y COMISIONES** **220.17**

420 TOTAL PASIVO CORRIENTE **15,812.07** **775 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **---**

440 PASIVO LARGO PLAZO **776 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **8,018.08**

441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **777 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **22,149.56**

LOCALES **441 ---** **780 GASTOS NO OPERACIONALES** **---**

DEL EXTERIOR **442 ---** **781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **---**

443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **---**

LOCALES **443 ---** **783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **---**

DEL EXTERIOR **444 ---** **784 TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **22,149.56**

445 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ **785 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **1,171.27**

LOCALES **445 ---** **786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **---**

DEL EXTERIOR **446 ---** **787 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **1,171.27**

470 PASIVO DIFERIDO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

471 ANTICIPO CLIENTES **471 ---** **801 UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 **1,171.27**

472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS **472 ---** **802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 **---**

473 TOTAL PASIVO DIFERIDO **473 ---** **803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **204.78**

480 OTROS PASIVOS **804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **---**

481 GASTOS ANTICIPADOS **481 ---** **805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **---**

482 PASIVOS **482 ---** **806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **193.94**

483 TOTAL OTROS PASIVOS **483 ---** **807 EN EL PAÍS** **---**

484 TOTAL DEL PASIVO **439 + 469 + 479 + 489** **15,812.07** **808 EN EL EXTERIOR** **---**

485 PASIVOS CONTINGENTES **485 ---** **809 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **---**

500 PATRIMONIO NETO **810 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **---**

501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **800.00** **811 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **---**

502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **---** **812 A OTRAS RENTAS EXENTAS** **---**

503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **---** **813 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **---**

504 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **302.81** **814 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **---**

505 RESERVA DE CAPITAL **---** **815 (-) OTRAS DEDUCCIONES** **---**

506 OTROS SUPERÁVITS **---** **816 = UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **1,160.43**

507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **067.48** **817 = PÉRDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **---**

508 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **---** **818 UTILIDAD GRAVABLE** **1,160.43**

509 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **1,171.27** **819 SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **---**

510 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **---** **820 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **290.11**

511 TOTAL PATRIMONIO NETO **598** **821 (-) ANTICIPO PAGADO** **21.06**

512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499 + 598** **599** **3,231.56** **822 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **753.99**

513 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **---** **823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **---**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **484.84**

825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **484.84**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

826 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0.5 * 818) - 820** **827**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO **---**

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **---**

903 INTERÉS POR MORA **---**

904 MULTAS **---**

905 TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **---**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906 N/C No. **---** **907 N/C No.** **---** **908 N/C No.** **---** **909 N/C No.** **---** **910 Resol. No.** **---** **911 Resol. No.** **---**

912 USD **---** **913 USD** **---** **914 USD** **---** **915 USD** **---** **916 USD** **---** **917 USD** **---** **918 USD** **---**

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** **REGISTRO OFICIAL No.** **922** **AÑO** **923** **MES** **924** **DÍA** **925**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR**

NOMBRE: **OSCAR TOLEDO E. ECOM** **NOMBRE:** **VICTOR GARCIA C.**

C.I. No. **0900807702** **RUC No.** **0903034205001**

906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **---**

907 MEDIANTE COMPENSACIONES **---**

908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **---**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02** **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

BANCO INTERNACIONAL
RECIBIDOR - PAGADOR
25 MAR 2004
Erick Roberto Mata Inca
Mata Inca Erick Roberto

1027-6 \$0.00 2004/03/25 Banco Internacional S.A. Comisión: \$0.50