

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 22

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 0991476903004 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIEDAD TÉCNICA DE RECUPERACION SOTEREC S.A. EXPEDIENTE 83946-98

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	735,46	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES NETAS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3.381,75	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	OTRAS RENTAS EXENTAS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	815,09	OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	5.031,89	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	538,02	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>336</b>	<b>10.502,21</b>	SUELDOS Y SALARIOS		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TERRENOS	341	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EDIFICIOS	342	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	---	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>---</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	---	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>353</b>	<b>---</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>354</b>	<b>---</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	194,77	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	118,31	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>76,46</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS	383	---	OTROS COSTOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTRAS	388	---	SUELDOS, SALARIOS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
OTROS ACTIVOS	394	10.660,90	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>395</b>	<b>10.660,90</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>21.239,57</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
LOCALES	411	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEL EXTERIOR	412	---	COMISIONES EN VENTAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
LOCALES	413	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
DEL EXTERIOR	414	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	415	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	415	1.174,54	GASTOS DE GESTIÓN		
DEL EXTERIOR	416	2.649,94	GASTOS DE VIAJE		
OBLIGACIONES	417	497,66	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EL IESS	418	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EMPLEADOS	419	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	12.340,15	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	0,47	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>423</b>	<b>18.662,76</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			INTERESES Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	LOCALES		
LOCALES	441	---	AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	442	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
LOCALES	443	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
DEL EXTERIOR	444	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	445	53,38	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
LOCALES	445	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	446	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
HIPÓTECAS POR PAGAR	448	---	749 + 779 + 789		
COMISIONES EMITIDAS	449	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	---	699 - 799 > 0		
OTRAS PROVISIONES	451	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	---	699 - 799 < 0		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>453</b>	<b>53,38</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>454</b>	<b>---</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
ANTICIPO CLIENTES	455	---	Trasladar campo 797		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	456	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>457</b>	<b>---</b>	Trasladar campo 798		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	Trasladar campo 804		
OTROS PASIVOS	482	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>---</b>	Trasladar campo 805		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>484</b>	<b>18.716,14</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485	---	EN EL PAÍS		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			EN EL EXTERIOR		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	---	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATÍPICOS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		
RESERVA LEGAL	507	370,45	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%)		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	508	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVA DE CAPITAL	509	1.566,22	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	= UTILIDAD GRAVABLE		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	1.786,76	= PÉRDIDA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	519	---	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>4.523,43</b>	UTILIDAD CAMPO 814		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>21.239,57</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			814-816		
FIRMA CONTADOR			817		
NOMBRE: OSCAR TOLEDO ESGUVEL			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
C.I. 099007792			(816 * 15%) + (817 * 25%)		
RUC N° 0003034205001			818		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			819		
MEDIANTE COMPENSACIONES			820		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			821		
			822		
			823		
			824		
			825		
			826		
			827		
			828		
			829		
			830		
			831		
			832		
			833		
			834		
			835		
			836		
			837		
			838		
			839		
			840		
			841		
			842		
			843		
			844		
			845		
			846		
			847		
			848		
			849		
			850		
			851		
			852		
			853		
			854		
			855		
			856		
			857		
			858		
			859		
			860		
			861		
			862		
			863		
			864		
			865		
			866		
			867		
			868		
			869		
			870		
			871		
			872		
			873		
			874		
			875		
			876		
			877		
			878		
			879		
			880		
			881		
			882		
			883		
			884		
			885		
			886		
			887		
			888		
			889		
			890		
			891		
			892		
			893		
			894		
			895		
			896		
			897		
			898		
			899		
			900		
			901		
			902		
			903		
			904		
			905		
			906		
			907		
			908		
			909		
			910		
			911		
			912		
			913		
			914		
			915		
			916		
			917		
			918		
			919		
			920		
			921		
			922		
			923		
			924		
			925		
			926		
			927		
			928		
			929		
			930		
			931		
			932		
			933		
			934		
			935		
			936		
			937		
			938		
			939		
			940		
			941		
			942		
			943		
			944		
			945		
			946		
			947		
			948		
			949		
			950		
			951		
			952		
			953		
			954		
			955		
			956		
			957		
			958		
			959		
			960		
			961		
			962		
			963		
			964		
			965		
			966		
			967		
			968		
			969		
			970		
			971		
			972		
			973		
			974		
			975		
			976		
			977		
			978		
			979		
			980		
			981		
			982		
			983		
			984		
			985		
			986		