SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES PATRIMONIALES UNICO - SOCIEDADES** No. **10003746**

FORMULARIO 101 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **83916**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0911476989001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ROL DE RECICLADOS S.A. ROLRECI** EXPEDIENTE **83956**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** 601 -

CAJA, BANCOS 311 **180,00** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 602 -

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 - **EXPORTACIONES** 603 -

CTAS. Y DOC. S. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 - **INGRESOS NO OPERACIONALES** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 604 -

(-) PROVISIONES Y CUENTAS INCOBRABLES 314 - **OTROS INGRESOS EXENTOS** 605 -

CTAS. Y DOC. S. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 - **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 606 -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 - **OTRAS RENTAS** 607 -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 - **TOTAL INGRESOS** 608 -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318 - **700 COSTOS Y GASTOS**

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 - **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 711 -

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 - **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 712 -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321 - **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 713 -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 322 - **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 714 -

MERCADERIAS EN TRANSITO 323 - **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** 715 -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 - **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** 716 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325 - **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** 717 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 **180,00** **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** 718 -

340 ACTIVO FIJO **MANO DE OBRA DIRECTA** **SUELDOS Y SALARIOS** 719 -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 720 -

TERRENOS 341 - **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 721 -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 - **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 722 -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 - **GASTOS DE FABRICACION** 723 -

EQUIPO DE COMPUTACION 344 - **DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 724 -

VEHICULOS 345 - **DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 725 -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 - **SUMINISTROS Y MATERIALES** 726 -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 - **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)** 727 -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 348 - **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 728 -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 - **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 729 -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** 730 -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 731 -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 362 - **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 732 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 363 - **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 733 -

TOTAL ACTIVO FIJO 369 - **COMBUSTIBLES** 734 -

370 ACTIVO DIFERIDO **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 735 -

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 **73,17** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 736 -

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372 - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 737 -

SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 - **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 738 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 - **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 739 -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 375 - **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 740 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 **73,17** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 741 -

380 OTROS ACTIVOS **OTROS COSTOS DE VENTAS** 742 -

CUENTAS Y DOC. S. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - **TOTAL COSTO DE VENTAS** 743 -

OTROS 382 - **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383 - **SUELDOS, SALARIOS** 751 -

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 384 - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 752 -

OTRAS 385 - **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 753 -

GASTOS ANTICIPADOS 386 - **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 754 -

OTROS ACTIVOS 387 - **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 755 -

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 756 -

TOTAL DEL ACTIVO 399 **253,17** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 757 -

ACTIVOS CONTINGENTES 398 - **COMISIONES EN VENTAS** 758 -

400 PASIVO **PROMOCION Y PUBLICIDAD** 759 -

410 PASIVO CORRIENTE **COMBUSTIBLES** 760 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 - **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)** 761 -

DEL EXTERIOR 412 - **SUMINISTROS Y MATERIALES** 762 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 413 - **GASTOS DE GESTION** 763 -

DEL EXTERIOR 414 - **GASTOS DE VIAJE** 764 -

PRESTAMOS DE SUJOSALES ACCIONISTAS Y OTRAS LOCALES 415 - **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 765 -

DEL EXTERIOR 416 - **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** 766 -

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 417 - **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** 767 -

CON EL IESS 418 - **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** 768 -

CON EMPLEADOS 419 - **DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** 769 -

PROVISIONES A CORTO PLAZO 420 - **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** 770 -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421 - **CUENTAS INCOBRABLES** 771 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 430 - **BAJA DE INVENTARIOS** 772 -

440 PASIVO LARGO PLAZO **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** 773 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - **INTERESES Y COMISIONES** **LOCALES** 774 -

DEL EXTERIOR 442 - **AL EXTERIOR** 775 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 443 - **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 776 -

DEL EXTERIOR 444 - **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 777 -

PRESTAMOS DE SUJOSALES ACCIONISTAS Y OTRAS LOCALES 445 - **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 778 -

DEL EXTERIOR 446 - **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

HIPOTECAS POR PAGAR 447 - **PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** 781 -

OBLIGACIONES EMITIDAS 448 - **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 782 -

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 449 - **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 783 -

OTRAS PROVISIONES 450 - **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 **790**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 451 - **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 **797**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 459 - **PERDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 **798**

470 PASIVO DIFERIDO **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

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

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

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 - **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES** 803 -

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

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

OTROS PASIVOS 482 - **(-) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAIS** 806 -

TOTAL OTROS PASIVOS 489 - **EN EL EXTERIOR** 807 -

TOTAL DEL PASIVO 499 **439 + 469 + 479 + 489** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** 808 -

PASIVOS CONTINGENTES 498 - **(-) PARTICIPACION TRABAJADORES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** 809 -

500 PATRIMONIO NETO **A OTRAS RENTAS EXENTAS** 810 -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 **200,00** **(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** 811 -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 - **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** 812 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 - **(-) OTRAS DEDUCCIONES** 813 -

RESERVAS (LEGAL, F. CULTATIVA, ESTATUTARIA) 504 - **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-0 **814**

RESERVA DE CAPITAL 505 **53,17** **= PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 **815**

OTROS SUPERAVITS 506 - **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** 816 -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 - **SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816** 817 -

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 - **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) **818**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 509 - **(-) ANTICIPO PAGADO** 819 -

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 510 - **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** 820 -

TOTAL PATRIMONIO NETO 509 **253,17** **(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** 821 -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 **590** **253,17** **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818 - 819 - 820 - 821 < 0 **898**

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) **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **899**

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **897**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

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

INTERES POR MORA 903 -

MULTAS 904 -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **906**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No. - 919 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No. - 918 Resol. No. -

909 USD - 910 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD - 919 USD -

(CAMPO 812 Y 821) LE No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **IMPRESO POR OFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29** **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

ERVIN LISCO M. **ECON. SALOMON BAYAS G.** **24/ABR/2002**

091147698123 **0902617126001** **30-001-370343-3**

Valor: \$0.00** CAJA:0171 REF:5009810