FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **83956**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0901476990001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ROL DE RECICLADOS S.A. ROLRECI** 203 EXPEDIENTE **83956**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **601 23,619.15**

CAJA, BANCOS **311 2,291.32** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **602 -**
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313 -** EXPORTACIONES **603 -**
 CTAS. Y DOC. S. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315 -** INGRESOS NO OPERACIONALES **604 -**
 (+) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES **317 -** DIVIDENDOS PERCIBIDOS **605 -**
 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319 -** OTROS INGRESOS EXENTOS **606 -**
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321 -** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **607 -**
 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323 -** OTRAS RENTAS **608 -**
 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325 -** **TOTAL INGRESOS** **609 23,619.15**

320 ACTIVO REALIZABLE **700 COSTOS Y GASTOS**

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327 -** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **711 -**
 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329 -** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **712 -**
 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331 -** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **713 -**
 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333 -** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **714 -**
 CADERIZAS EN TRÁNSITO **335 -** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **715 -**
 INVENTARIO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337 -** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **716 -**
 OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338 -** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **717 -**
TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339 2,291.32** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **718 -**

340 ACTIVO FIJO **720 MANO DE OBRA DIRECTA**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** **719 -**
 TERRENOS **341 -** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **720 -**
 EDIFICIOS E INSTALACIONES **343 -** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **721 -**
 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345 -** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **722 -**
 EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347 -** GASTOS DE FABRICACIÓN **723 -**
 VEHÍCULOS **349 -** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO **724 -**
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351 -** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **725 -**
 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353 -** SUMINISTROS Y MATERIALES **726 -**
 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355 -** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) **727 -**
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359 -** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **728 -**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **730 MANO DE OBRA INDIRECTA**

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 **365 -** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **732 -**
TOTAL ACTIVO FIJO **369 -** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **733 -**

370 ACTIVO DIFERIDO **740 COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371 73.17** **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 7.32** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **739 -**
TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379 65.85** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **740 -**

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **741 -**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381 -** OTROS COSTOS Y GASTOS **742 -**
 CLIENTES RELACIONADOS **381 -** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 -**
 OTROS **383 -** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**
 (-) PROVISIONES INCOBRABLES **385 -** SUELDOS, SALARIOS **751 -**
 INVERSIONES A LARGO PLAZO **387 -** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **752 -**
 SOCIEDADES RELACIONADAS **387 -** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **753 -**
 OTRAS **389 -** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **754 -**
 GASTOS ANTICIPADOS **391 -** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **755 -**
 OTROS ACTIVOS **393 -** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **756 -**
TOTAL OTROS ACTIVOS **397 -** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **757 -**
TOTAL DEL ACTIVO **399 253.17** COMISIONES EN VENTAS **758 -**
 ACTIVOS CONTINGENTES **398 -** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **759 -**

400 PASIVO **760 COMBUSTIBLES**

410 PASIVO CORRIENTE **761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **761 -**
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411 -** SUMINISTROS Y MATERIALES **762 -**
 LOCALES **413 -** GASTOS DE GESTIÓN **763 -**
 DEL EXTERIOR **415 -** GASTOS DE VIAJE **764 -**
 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **417 -** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **765 156.36**
 LOCALES **419 -** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **766 -**
 DEL EXTERIOR **421 -** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **767 104.98**
 PRESTAMOS DE SUJOSALES ACCIONISTAS Y CAJA MATRIZ **423 26.00** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **768 7.32**
 OBLIGACIONES **425 -** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS **769 -**
 CON LA ADM. TRIBUTARIA **427 -** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **770 -**
 CON EL IESS **429 -** CUENTAS INCOBRABLES **771 -**
 CON EMPLEADOS **431 -** BAJA DE INVENTARIOS **772 -**
 PROVISIONES A CORTO PLAZO **433 -** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **773 -**
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **435 -** INTERESES Y COMISIONES **774 -**
TOTAL PASIVO CORRIENTE **439 26.00** LOCALES **775 -**
 DEL EXTERIOR **441 -** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **776 -**
440 PASIVO A LARGO PLAZO **443 -** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **777 23,246.49**
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **445 -** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **779 23,515.15**
 LOCALES **447 -** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**
 DEL EXTERIOR **449 -** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **781 -**
 PRESTAMOS DE SUJOSALES ACCIONISTAS Y CAJA MATRIZ **451 -** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **782 -**
 LOCALES **453 -** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **789 -**
 DEL EXTERIOR **455 -** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789 23,515.15**
 HIPOTECAS POR PAGAR **457 -** UTILIDAD DEL EJERCICIO **797 104.00**
 OBLIGACIONES EMITIDAS **459 -** PÉRDIDA DEL EJERCICIO **798 -**
 PROVISIONES PARA JUZGACIÓN PATRONAL **461 -** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**
 OTRAS PROVISIONES **463 -** UTILIDAD DEL EJERCICIO **797 104.00**
 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **465 -** PÉRDIDA DEL EJERCICIO **798 104.00**
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469 -** (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **803 -**
470 PASIVO DIFERIDO **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804 -**
 ANTIPO CLIENTES **471 -** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **805 -**
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473 -** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS **806 -**
TOTAL PASIVO DIFERIDO **479 -** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR **807 -**
480 OTROS PASIVOS **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **808 -**
 INGRESOS ANTICIPADOS **481 -** (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES **809 -**
 OTROS PASIVOS **483 -** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **810 -**
TOTAL OTROS PASIVOS **489 -** A OTRAS RENTAS EXENTAS **811 -**
TOTAL DEL PASIVO **499 26.00** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **812 -**
 PASIVOS CONTINGENTES **498 -** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **813 -**
500 PATRIMONIO NETO **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **814 -**
 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501 2,200.00** = UTILIDAD GRAVABLE **814 104.00**
 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503 -** = PÉRDIDA **815 -**
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505 -** UTILIDAD CAMPO **814** REINVERTIR Y CAPITALIZAR **816 -**
 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507 -** SALDO UTILIDAD GRAVABLE **814-816 104.00**
 RESERVA DE CAPITAL **509 53.17** IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **(816 * 15%) + (817 * 25%) 818 26.00**
 OTROS SUPERÁVITS **511 -** (-) ANTIPO PAGADO **819 -**
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513 -** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **820 -**
 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515 -** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **821 -**
 UTILIDAD DEL EJERCICIO **517 78.00** SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 -**
 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **519 -** SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 26.00**
TOTAL PATRIMONIO NETO **506 2,331.17**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499 + 506 2,357.17**

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **CARLOS KASCO BRAVO** FIRMA CONTADOR **ECON. SALOMON BAYAS G**

108 C. No. **0309664479** 199 RUC No. **0902617125001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905 26.00**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **906 -**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907 -**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO **901 -**
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901 902 26.00**
 INTERÉS POR MORA **903 -**
 MULTAS **904 -**
 TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904 909 26.00**

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

908 N/C No. **910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.**
 909 USD **911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD**
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **923** MES **924** DÍA **925**