

MAYO - DICIEMBRE

20 002545

<b>200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b>		<b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b>	
RUC 0991571563001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RECDIOS S.A.	AÑO 1999	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 84.370
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	411 44.43	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	611 1663.77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	412 -	EXPORTACIONES	612 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	413 22.15	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	613 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	414 -	OTROS INGRESOS EXENTOS	614 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	415 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	615 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	416 -	OTRAS RENTAS	616 3.01
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	417 173.51	TOTAL INGRESOS	617 1666.78
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	418 -	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	419 -	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	420 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	421 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	422 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	423 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	424 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	425 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 240.41</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>720 SUELDOS Y SALARIOS</b>	
TERRENOS	341 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721 -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344 -	GASTOS DE FABRICACIÓN	724 -
VEHÍCULOS	345 -	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	727 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349 -</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729 -
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>730 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350 -	SUELDOS Y SALARIOS	731 -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>352 -</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>353 -</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734 -
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>740 COMBUSTIBLES</b>	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 275.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	741 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742 -
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745 -
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376 275.00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746 -
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	747 -
OTROS	382 -	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	748 -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383 -	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384 -	SUELDOS, SALARIOS	751 -
OTRAS	385 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 -
GASTOS ANTICIPADOS	386 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 -
OTROS ACTIVOS	387 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>388 -</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 376 + 387 515.41</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 -
ACTIVOS CONTINGENTES	389 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 -
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
LOCALES	411 -	COMBUSTIBLES	758 -
DEL EXTERIOR	412 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	759 -
LOCALES	413 276.12	SUMINISTROS Y MATERIALES	760 -
DEL EXTERIOR	414 -	GASTOS DE GESTIÓN	761 -
LOCALES	415 -	GASTOS DE VIAJE	762 -
DEL EXTERIOR	416 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	763 -
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417 166.51	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	764 -
CON EL IESS	418 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	765 -
CON EMPLEADOS	419 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	766 -
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	767 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	768 -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>422 443.03</b>	CUENTAS INCOBRABLES	769 -
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES	441 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	770 -
DEL EXTERIOR	442 -	LOCALES	771 -
LOCALES	443 -	AL EXTERIOR	772 -
DEL EXTERIOR	444 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	773 -
LOCALES	445 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	774 1.569.39
DEL EXTERIOR	446 -	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>775 1.569.39</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	447 -	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -
OTRAS PROVISIONES	450 -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451 -	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789 1.569.39
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>452 -</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 -
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CLIENTES	471 -	699 - 799 < 0 202.61	799 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 -	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473 -</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801 -
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802 202.61
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 -
OTROS PASIVOS	482 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 -
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483 -</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 -
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>422 + 452 + 473 + 483 443.09</b>	(+) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAÍS	806 -
PASIVOS CONTINGENTES	484 -	EN EL EXTERIOR	807 -
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 -
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 200.00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 -	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 -
RESERVA DE CAPITAL	505 15.00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813 -
OTROS SUPERÁVITS	506 -	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814 -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 -	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815 202.61
(-) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	UTILIDAD CANCELADA 814	816 -
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509 202.61	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	817 -
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510 172.39	(-) ANTICIPO PAGADO	818 -
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509 - 510 29.22</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>443 + 506 515.48</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820 -
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)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
FIRMA CONTADOR		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
NOMBRE: Hugo Berro P.		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
C.I. No. 0914352190		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
RUC No. 0915821563001		PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERÉS POR MORA	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 43.34	
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>			
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.
909 USD	910 USD	911 USD	912 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN	
POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02		10/JUN/2002	

30-001 300753-3

Valor 1.569.39