

102480

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4046739

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

11

201 RUC

0992142596001

RECOGRAPH INTERNACIONAL S.A.

203 EXPEDIENTE

102480 00

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

311 Caja bancos

25,673.49

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

169,688.09

507 Reserva legal

2,031.64

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

27,000

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

43,921.53

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

7,412.59

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

36,999.06

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

1,655.87

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

9,691.14

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

11,645.84

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

78,476.54

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400-598)

443,570.12

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

150,370.93

600 INGRESOS

330 Mercaderías en tránsito

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

841,784.62

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

602 Ventas netas locales no gravadas con tarifa 12%

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

605 Rendimientos financieros

0

338 Otros activos corrientes

0

606 Otras rentas

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

408,413.64

607 Dividendos percibidos locales

0

340 ACTIVO FIJO

608 Otras rentas exentas

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

342 Edificios

0

610 Ingresos por reembolso

0

343 Obras en proceso

0

699 TOTAL INGRESOS

841,784.62

344 Instalaciones

0

700 COSTOS Y GASTOS

345 Muebles y enseres

16,465.17

346 Maquinaria y equipo	0
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	11,402.91
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	11,330.56
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	10,309.21
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	28,889.43

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	6,267.05
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	6,267.05
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	35,156.48

370 OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	443,570.12

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	4,333.38
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	324,861.66
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	15,215.75
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	80,370.57
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	4,944.51
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	724,634.84
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	150,370.93
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	23,924.87
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,161.61
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	15,256.87
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	33,810.15
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	5,744.66
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	12,626.09
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	2,420
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción de ventas	740.69
737 Combustibles	2,365.91
738 Lubricantes	1,884.87
739 Arrendamiento mercadería local	0
740 Arrendamiento mercadería del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	12,024.18
742 Suministros y materiales	8,447.56
743 Transporte	7,664.38
744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	8,426.18
745 Gastos de viaje	7,881.62
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,864.73
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	4,743.62
749 Depreciación de activos fijos	6,423.93



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminerio móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	11,428.78	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,881.94	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	564.59	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	2,067.28	754 Intereses y comisiones bancarias locales	995.8
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,740.2	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	9,792.11
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	365,093.58	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	5,356.32
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	1,381.7
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	823,516.64
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	18,267.98
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación en utilidades	2,740.2
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos distribuidos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Gastos no deducibles en el país	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos incurridos por otros países exentos	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Participación a trabajo atribuido a dividendos percibidos otras soc	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participación a trabajo atribuido a otras rentas exentas	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Deduciones por leyes especiales	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	814 =Utilidad gravable	15,527.78
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	815 =Pérdida	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	365,093.58	816 Reinvertir y capitalizar	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		817 Saldo utilidad gravable	15,527.78
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,881.95
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		819 (-) Anticipo pagado	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	7,882.68
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente 4,000.73
899 Saldo impuesto a la renta a pagar 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0907933352

199 RUC CONTADOR

0905652491001

905 Cheque, giro bancario, efectivo u otras formas de pago 0

906 Compensaciones 0

907 Notas de crédito 0

901 PAGO PREVIO 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-899) 0

903 INTERES POR MOROSIDAD 0

904 MULTAS 0

909 TOTAL PAGAR (902+903+904) 0



NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870128972770

Fecha Recaudacion: 25/04/2007