

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

Nº 50 0056530

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005  
104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ---  
106 Nº Empleados bajo nómina: ---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992340169001  
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Recsqui S.A.  
203 EXPEDIENTE: 114513

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO						
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>						
CAJA BANCOS	311	15.055,26	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	800,00				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	41.792,94	RESERVA LEGAL	507	---				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	RESERVA DE CAPITAL	509	---				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	45.377,93	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.758,15	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	6.833,04				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	3.956,44	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	1.716,88				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	9.344,97				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598	180.406,93				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>						
INVENTARIO DE MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	---							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	881,00	<b>600 INGRESOS</b>						
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	273.058,53				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	---				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	EXPORTACIONES NETAS	603	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	64.489,08	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	174.310,80	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---				
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			OTRAS RENTAS	606	---				
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	---				
TERRENOS	341	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	---				
EDIFICIOS	342	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---				
OBRA EN PROCESO	343	---	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	---				
INSTALACIONES	344	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	273.058,53				
MUEBLES Y ENSERES	345	2.634,27	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>						
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	---	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>						
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---				
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	4.274,03	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	177.786,30				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---				
OTROS BIENES FIJOS TANGIBLES	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	881,00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	2.108,69	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	---	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	5.799,61	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---				
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	---				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	5.799,61	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	---				
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			BAJA DE INVENTARIOS	723	---				
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	22.449,17				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	---				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	---				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	9.651,19				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	296,52	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	---				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	30.544,04				
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	296,52	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	---				
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	---				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	696,89				
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	---				
	OTROS	383	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	---				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	---	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	---				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	5.837,00				
	OTRAS	389	COMBUSTIBLES	737	---				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	LUBRICANTES	738	---				
OTROS ACTIVOS	394	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	---				
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	---				
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costones)	741	---				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	180.406,93	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	446,12				
<b>400 PASIVO</b>			TRANSPORTE	743	3.956,12				
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			GASTOS DE GESTIÓN ( egasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	2.433,36				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	GASTOS DE VIAJE	745	9.846,03				
	DEL EXTERIOR	413	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	6.449,58				
	OTROS	415	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	2.778,12				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	417	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	299,19				
	DEL EXTERIOR	419	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	2.108,69				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	421	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	---				
	DEL EXTERIOR	422	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	---				
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	---				
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	---				
	CON EL IESS	427	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	2.478,59				
	CON EMPLEADOS	428	AL EXTERIOR	755	---				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	---	LOCALES	756	---				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	---	AL EXTERIOR	757	---				
PROVISIONES	431	1.778,89	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	758	---				
CRÉDITO A MUTUO	432	---	AL EXTERIOR	759	---				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	77.802,93	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	760	---				
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	---				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	OTROS GASTOS	762	---				
	DEL EXTERIOR	443	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	---				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	---				
	DEL EXTERIOR	447	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	---				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799	271.341,65				
	DEL EXTERIOR	451	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	1.716,88			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	---			
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	259,53				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	---				
PROVISIONES	459	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	---				
CRÉDITO A MUTUO	461	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	---				
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	---	EN EL PAÍS	807	---				
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			EN EL EXTERIOR	808	---				
ANTICIPO CLIENTES	471	99.254,03	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	---				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	810	---				
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479	99.254,03	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811	---				
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	812	---				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	---				
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	---				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	---				
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	499	177.056,96	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	816	1.454,35				
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)</b>			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	817	---				
<p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i></p> <p>NOMBRE: Luis F. Urbe Blum   NOMBRE: Eliécer Kuffo</p>			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	---			
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	364,89	UTILIDAD CAMPO 814	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	---
			(-) ANTICIPO PAGADO	820	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	364,89
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	3.956,44	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	3.956,44	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	---	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	---	
			SALDO A FAVOR COMPAÑIAS RELACIONADAS	825	3.591,60	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	---	
			SALDO IMPUESTO A PAGAR	826	---	SALDO A FAVOR COMPAÑIAS RELACIONADAS	824	3.591,60	
			CÁLCULO DE IMPUESTO A LA RENTA	827	---	SALDO IMPUESTO A PAGAR	825	---	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	828	---	CÁLCULO DE IMPUESTO A LA RENTA	826	---				
<b>900 VALORES A PAGAR A FAVOR DE PAGOS</b>			ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	827	---				
PAGO PRINCIPAL	901	---	900 VALORES A PAGAR A FAVOR DE PAGOS	901	---				
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	902	---	PAGO PRINCIPAL	901	---				
INTERESES POR MOROSIDAD	903	---	<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	902	---				
MULTAS	904	109,22	INTERESES POR MOROSIDAD	903	---				
<b>TOTAL PAGADO</b>	999	109,22	MULTAS	904	109,22				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	NC Nº	910	NC Nº	912	NC Nº	914	NC Nº	916	Resol. Nº	918	Resol. Nº
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº				REGISTRO OFICIAL Nº				AÑO: 923 MES: 924 DÍA: 925			

