

115894

SRI FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 500234928T

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 7580001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL RECAR S.A.

EXPEDIENTE 11589404

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	+	825,65	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	350,00
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	491,00	EXPORTACIONES NETAS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	(-)	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	9,00	DEL EXTERIOR	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-		+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-		+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-		+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-		+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-		+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-		+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-		+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	1.325,65			

ACTIVO FIJO

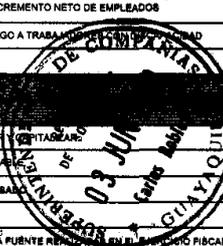
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCÁZAS Y SIMILARES	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
TERRENOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
OBRAS EN PROCESO	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
TOTAL ACTIVO FIJO	=	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	200,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	150,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	80,00	COMBUSTIBLES	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	120,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	TRANSPORTE	+	-
OTRAS	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	PARA CUENTAS INCORRIBLES	+	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	(-)	-	DEL EXTERIOR	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	RELACIONADOS LOCAL	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	1.445,65	NO RELACIONADOS LOCAL	+	-
			RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
			NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS PÉRDIDAS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CEBIONES)	+	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	150,00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-

No. 50 0234928

		+	-		+	-	
REACIONADOS	LOCALES			GASTOS DE VIAJE			
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
	LOCALES			ACELERADA			
	DEL EXTERIOR			NO ACELERADA			
NO REACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES			20,00
	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PUBLICOS			
NO REACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS			120,00
	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			5,03				
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							290,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							290,00
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			155,03	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
REACIONADOS	LOCALES						60,00
	DEL EXTERIOR						
NO REACIONADOS	LOCALES			(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			
	DEL EXTERIOR			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			
NO REACIONADOS	LOCALES			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			
	DEL EXTERIOR			(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
REACIONADOS	LOCALES			(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR			(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
NO REACIONADOS	LOCALES			(*) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((B12*(15%)+(B13-B18)*15%))			
	DEL EXTERIOR			(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			39,88
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
CRÉDITO A MUTUO				(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
PROVISIONES PARA ATRIBUCION PATRONAL				(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							20,12
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y REPARTIR			
PASIVOS DIFERIDOS				BALDO UTILIDAD GRAVADA			
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			5,03
			155,03	(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REPORTE EN EL EJERCICIO FISCAL			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			600,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
RESERVA LEGAL				(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS							5,03
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			1.195,15				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			119,62				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			15,03				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							
			1.290,62				10,34
			1.445,65	PAGO PREVIO (informativo)			



DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	500-997	5,03
INTERES POR MORA		0,12
MULTA		0,15
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		5,60
MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ABUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CRISTÓBAL BORDERO
 FIRMA CONTADOR: ANIBAL COBAS

Cédula de Identificación y No. de Pasaporte: 09 16 23 34 44
 RUC No. 09 05 49 9 4 5 5 0 0 1