SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

Nº 50 0025573

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados Bajo nómina
2005	------	8

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1790005410001	RECTIMOTOR S.A.	1257

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	802,00
CAJA, BANCOS	473,91	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-----	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	20.148,58	RESERVA LEGAL	401,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	4,62	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	193,44
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-----	RESERVA DE CAPITAL	12.090,92
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-----	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	9.579,30	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	3.436,47
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	5.191,46	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	687,40	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	893,49
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-----	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	17.817,32
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-----	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	84.024,74
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-----		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-----	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-----	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-----	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	304.005,47
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-----	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-----
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-----	EXPORTACIONES NETAS	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-----	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	36.076,03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	26,15
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	-----
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-----
TERRENOS	22.753,70	OTRAS RENTAS EXENTAS	-----
EDIFICIOS	2.109,84	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-----
OBRAS EN PROCESO	-----	INGRESOS POR REEMBOLSO	-----
INSTALACIONES	2.551,97	**TOTAL INGRESOS**	304.031,62
MUEBLES Y ENSERES	-----	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	14.350,37	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-----	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	6.066,45	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	18.820,90	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	18.742,52	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-----	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	47.910,71	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-----
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-----
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	47.910,71	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE [illegible]	-----
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	94.403,37
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-----	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-----	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	2.994,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Revaluación año 2004)	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.581,66
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-----	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	720,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-----	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	50,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-----	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-----
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-----
CLIENTES RELACIONADOS	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.869,22
CLIENTES NO RELACIONADOS	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-----
OTROS	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-----	COMISIÓN A SOCIEDADES	-----
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-----	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1.058,33
OTRAS	-----	COMBUSTIBLES	-----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-----	LUBRICANTES	-----
OTROS ACTIVOS	38,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	38,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-----
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-----	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-----
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 369 + 379 +397	84.024,74	SUMINISTROS Y MATERIALES	144.075,86
400 PASIVO		TRANSPORTE	6.174,60
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, proveedores y clientes)	-----
LOCALES	12.948,96	GASTOS DE VIAJE	3.858,01
DEL EXTERIOR	-----	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.307,81
LOCALES	-----	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-----
DEL EXTERIOR	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	10.034,21
LOCALES	-----	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	3.724,87
DEL EXTERIOR	-----	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-----
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	4.129,30	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-----
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-----	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-----
CON EL IESS	979,85	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-----
CON EMPLEADOS	360,10	LOCALES	1.544,37
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	563,17	AL EXTERIOR	-----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-----	LOCALES	-----
PROVISIONES	-----	AL EXTERIOR	-----
CRÉDITO A MUTUO	-----	LOCALES	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	18.981,38	AL EXTERIOR	-----
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-----
LOCALES	-----	LOCALES	16.880,82
DEL EXTERIOR	-----	DEL EXTERIOR	-----
LOCALES	-----	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-----
DEL EXTERIOR	-----	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-----
LOCALES	39.273,38	PÉRDIDAS EN CARTERA	-----
DEL EXTERIOR	-----	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	300.277,13
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-----	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	3.754,49
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-----	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	1.112,74	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	563,17
PROVISIONES	6.839,92	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-----
CRÉDITO A MUTUO	-----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	47.226,04	EN EL PAÍS	6.000,00
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	-----
ANTICIPO CLIENTES	-----	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-----	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	-----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-----	A OTRAS RENTAS EXENTAS (609-608) x15%	-----
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-----
INGRESOS ANTICIPADOS	-----	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-----
TOTAL OTROS PASIVOS	-----	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-----
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-----	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	9.191,32
TOTAL DEL PASIVO 430 + 450 + 470 + 490	66.207,42	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	-----
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-----
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	-----
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	2.297,83
		(-) ANTICIPO PAGADO	-----
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	2.985,23
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-----
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-----
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-----
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	687,40
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	-----
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	-----
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-----
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-----
		INTERESES POR MORA	-----
		MULTAS	-----
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-----

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 LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
PATRICIO ANDINO B.	WILSON CHAVEZ A.
C.I.Nº 1702432368	RUC Nº 1708903826001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-----
MEDIANTE COMPENSACIONES	-----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
---	---	---	---
USD ---	USD ---	USD ---	USD ---

(CAMPO 812 Y 820 LEY Nº) - - - - REGISTRO OFICIAL Nº - - - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
---	---
USD ---	USD ---
AÑO - - - - MES	DÍA - -

COPIA 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

22731125488 11:42:56 04/07/2006 SALGADOE
DN IMPUESTOS S.R.I AMERICA 0064
Sticker:06120006268
$ .00 SERVIPAGOS

FECHA DE RECEPCIÓN
11 ABR. 2006
Marley Cruz