

70 0058271

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 919 210001021001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL RECAHTI S.A.

EXPEDIENTE 128506

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

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+ -

INVERSIONES CORRIENTES

+ 600,00 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+ -

RELACIONADOS LOCALES

+ - EXPORTACIONES NETAS

+ -

DEL EXTERIOR

+ - OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+ -

NO RELACIONADOS LOCALES

+ - RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+ -

DEL EXTERIOR

+ - OTRAS RENTAS GRAVADAS

+ -

RELACIONADOS LOCALES

+ - UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+ -

DEL EXTERIOR

+ - DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+ -

NO RELACIONADOS LOCALES

+ - DE RECURSOS PÚBLICOS

+ -

DEL EXTERIOR

+ - DE OTRAS LOCALES

+ -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

+ - DEL EXTERIOR

+ -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+ - OTRAS RENTAS EXENTAS

+ -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+ - VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+ -

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+ - INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+ -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+ - INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+ -

+ - COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+ -

+ - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+ -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

+ - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+ -

600,00

ACTIVO FIJO

NAVES (EXCEPTO TERRENOS)

+ - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+ -

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS 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

+ - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+ -

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+ - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+ -

OTROS ACTIVOS FIJOS

+ - INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+ -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

+ - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

+ -

TERRENOS

+ - SUELLOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+ -

OBRAS EN PROCESO

+ - BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+ -

TOTAL ACTIVO FIJOS

+ - APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+ -

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

+ - HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+ -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+ - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+ -

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+ - ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+ -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+ - 200,00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+ -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+ - COMBUSTIBLES

+ -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

+ - PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+ -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

+ - SUMINISTROS Y MATERIALES

+ -

200,00

+ - TRANSPORTE

+ -

ACTIVO LARGO PLAZO

+ - PARA JUBILACIÓN PATRONAL

+ -

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+ - PARA DESAHUCIO

+ -

OTRAS

+ - PARA CUENTAS INCOBRABLES

+ -

RELACIONADOS LOCALES

+ - OTRAS PROVISIONES

+ -

DEL EXTERIOR

+ - LOCAL

+ -

NO RELACIONADOS LOCALES

+ - DEL EXTERIOR

+ -

DEL EXTERIOR

+ - LOCAL

+ -

RELACIONADOS LOCALES

+ - DEL EXTERIOR

+ -

DEL EXTERIOR

+ - LOCAL

+ -

NO RELACIONADOS LOCALES

+ - DEL EXTERIOR

+ -

DEL EXTERIOR

+ - RELACIONADAS

+ -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

+ - NO RELACIONADAS

+ -

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+ - REGISTRO DE SOCIEDADES

+ -

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

+ - SUPERVISIÓN DE SOCIEDADES

+ -

800,00

+ - GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+ -

PASIVO CORRIENTE

+ - GASTOS DE GESTIÓN

+ -

RELACIONADOS LOCALES

+ - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

+ -

NO RELACIONADOS LOCALES

+ -

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

+ -

SUPERINTENDENCIA DE
COMPANÍAS
AMBATO
REGISTRO DE SOCIEDADES
8 JUL 2009
Compañía Agüita

REDACTOR DE SOCIEDADES	REGISTRO DE SOCIEDADES
------------------------	------------------------

700058271

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE						
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO						
LOCALES	+	-		ACCELERADA					
DEL EXTERIOR	+	-		NO ACCELERADA					
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES					
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS						
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS					
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-							
CRÉDITO A MUTUO	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						

PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES	+	-						
DEL EXTERIOR	+	-							
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-						
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608					
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612					
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)						
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-							
OTRAS PROVISIONES	+	-							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PERDIDAS DIFERIDAS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
	=	-	(-) ANTICIPO PAGADO						
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
RESERVA LEGAL	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
OTRAS RESERVAS	+	-							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-							
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-							
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-							
	=	800,00							
	=	800,00	PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD	-		USD	-		USD	-
--	-----	---	--	-----	---	--	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-897				
INTERÉS POR MORA								
MULTA								

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

USD

MEDIANTE COMPENSACIONES

USD

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

USD

N/C No	-	Resol. No.	-	Resol. No.	-						
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

0905426706

RUC No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 176800720001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		PÁGINA 2 DE 2
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS AMBATO		
REGISTRO DE SOCIEDADES		
- 8 JUL 2009		
Germania Aguilar Ojeda		
REGISTRADOR DE SOCIEDADES		
SUPERVISOR		

12670023380149 08:19:33 2009/06/30 GAZORL
 09 Impuestos I.G.M. RECLAMOS SERVICIOS
 Sticker: 0420016678