

129664

50 0213357 I

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTADA POR EL SUJETO PASIVO DE BALANCES FORMALES Y OTROS ESTABLECIDOS POR LA LEY

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC0992547809001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIALRECCOLI SA.

EXPEDIENTE129664

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ESTADO DE											
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+			
CAJA, BANCOS				+			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+			
INVERSIONES CORRIENTES				+			EXPORTACIONES NETAS	+			
	RELACIONADOS	LOCALES		+			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+			
		DEL EXTERIOR		+			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+			OTRAS RENTAS GRAVADAS	+			
		DEL EXTERIOR		+			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+			
	RELACIONADOS	LOCALES		+			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+			
		DEL EXTERIOR		+			DE RECURSOS PÚBLICOS	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+			DE OTRAS LOCALES	+			
		DEL EXTERIOR		+			DEL EXTERIOR	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)			OTRAS RENTAS EXENTAS	+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+				+			
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				+			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				+			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				+			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				=			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)			
ACTIVO FIJO								INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				+			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				+			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+			
MUEBLES Y ENSERES				+			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				+			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				+			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				+			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+			
OTROS ACTIVOS FIJOS				+			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-)			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+			
TERRENOS				+			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+			
OBRAS EN PROCESO				+			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+			
TOTAL ACTIVO FIJOS				=			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)								HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				+			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				+	800,00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				+			COMBUSTIBLES	+			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				+			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)			SUMINISTROS Y MATERIALES	+			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				=	800,00		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				+				+			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				=	800,00			+			
PASIVO CORRIENTE								OTRAS PÉRDIDAS	+		
	RELACIONADOS	LOCALES	+			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+				
		DEL EXTERIOR	+			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+			GASTOS DE GESTIÓN	+				
		DEL EXTERIOR	+			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+				

09:30:57 04/29/2009 3 1 Jmendozz
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
Tip. Imp.to.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-011-003002-7
15:50:00 AGENTE BOLIVARIANO

		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-		
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-		
		LOCALES	+	-		781	+	-		
		DEL EXTERIOR	+	-		782	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		AMORTIZACIONES	783	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-		SERVICIOS PUBLICOS	787	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-		PAGOS POR OTROS BIENES	789	+	-		
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					
PASIVOS DIFERIDOS		+	-		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										
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		N/C No		N/C No		N/C No		Resol No.		Resol No.
USD		USD		USD		USD		USD		USD
DECLARÓ 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.).										
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR					
ANTONIO VIDAL PONS					JUAN NIETO C					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte										

99 01:30:57 04/29/2009 3 1 ThermoZ
ON 3070 PACO IMPUESTOS H:M
CP.Emto.: DEL INTD. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 87-011-005002 V.
JULIO DE 2009 DEL IUTAFAM