



**FORMULARIO
101**
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2006-1520

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

No.

0040579

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2009**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

1791907493001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

RECANEG SERVICIOS EXPRESA VFILES CIA LDA

EXPEDIENTE

150768

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | |
|---|-------------------|-----|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 011 | + |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 012 | + |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | (011+012+013+014) | 013 |

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | |
|---|----------------------------|--------------|--|--|--------------------------|---|----------------|----------------|---------------|
| ACTIVO | | | INGRESOS | | | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | + | 6852,10 | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | + | 48,45 | 602 | + | — | | | |
| INVERSIONES CORRIENTES | 312 | + | — | 603 | + | — | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 313 | + | 1930,84 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | + | — |
| | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 314 | + | — | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | + | — |
| | RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + | — | OTRAS RENTAS GRAVADAS | 606 | + | — |
| | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 316 | + | — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 607 | + | — |
| | RELACIONADOS | LOCALES | 317 | + | — | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 608 | + | — |
| | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 318 | + | — | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | 609 | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 319 | + | — | DE RECURSOS PÚBLICOS | 610 | + | — |
| | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 320 | + | — | DE OTRAS LOCALES | 611 | + | — |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 321 | (-) | — | DEL EXTERIOR | 612 | + | — | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (VA) | 323 | + | 0,09 | TOTAL INGRESOS | SUMAR DEL 601 AL 612 | 613 | = | 6852,10 | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | 324 | + | 826,33 | | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 325 | + | — | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | 631 | + | — | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 326 | + | — | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 632 | + | — | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 327 | + | — | | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 328 | + | — | | | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 329 | + | — | | | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 330 | + | — | | | | | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO | 331 | + | — | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 332 | + | — | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 399 | = | 2855,64 | | | | | | |
| ACTIVO FIJO | | | | | | | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 341 | + | — | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | + | — | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 342 | + | — | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 706 | + | — | | |
| MUEBLES Y ENSERES | 343 | + | 1350,00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 707 | + | — | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 344 | + | — | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | (-) | — | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 345 | + | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | + | — | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 346 | + | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 711 | (-) | — | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 347 | + | — | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | + | — | | |
| (-) DEPRECACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 348 | (-) | 798,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 713 | (-) | — | | |
| TERRENOS | 349 | + | — | SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 716 | + | — | | |
| OBRAS EN PROCESO | 350 | + | — | BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 717 | + | — | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 398 | = | 552,00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 719 | + | — | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 721 | + | — | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 371 | + | — | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | + | — | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 373 | + | 200,00 | TRANSPORTE | 725 | + | — | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | 375 | + | — | | 726 | + | 1030,26 | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | + | — | | 728 | + | 67,00 | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | (-) | 98,00 | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 398 | = | 102,00 | | | | | | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | |
| INVERSIONES LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 381 | + | — | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | + | — | |
| | OTRAS | 382 | + | — | PARA DESAHUCIO | 738 | + | — | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 383 | + | — | PARA CUENTAS INCOBRABLES | 742 | + | — |
| | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 384 | + | — | OTRAS PROVISIONES | 743 | + | — |
| | RELACIONADOS | LOCALES | 385 | + | — | LOCAL | 745 | + | — |
| | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 386 | + | — | DEL EXTERIOR | 747 | + | — |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 387 | + | — | LOCAL | 749 | + | — |
| | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 388 | + | — | DEL EXTERIOR | 751 | + | — |
| | RELACIONADOS | LOCALES | 389 | + | — | LOCAL | 753 | + | — |
| | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 390 | + | — | DEL EXTERIOR | 755 | + | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 391 | (-) | — | INTERESES BANCARIOS | 757 | + | — | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 392 | + | — | INTERESES PASAJEROS A TERCEROS | 759 | + | — | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | = | — | REACIONADOS | 761 | + | — | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339+389+379+397 | = | 3509,64 | REACIONADOS | 763 | + | — | | |
| PASIVO | | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 765 | + | — | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | OTRAS PÉRDIDAS | 767 | + | — | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 411 | + | — | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMA DE VIDA) | 771 | + | — |
| | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 412 | + | — | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 773 | + | — |
| | RELACIONADOS | LOCALES | 413 | + | 2723,50 | GASTOS DE GESTIÓN | 775 | + | — |
| | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 414 | + | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 776 | + | -19,50 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------|-----|---------|---|-----------------------|-----|--------|-----|------------|------------------------------------|---------|---------|------------|---------|---|---|---|---|---|---|--|
| SRI | FORMULARIO | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | | | | | | No. | 0040579 | | | | | | | | | | |
| RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | | LOCALES | 415 | + | — | GASTOS DE VIAJE | 777 | + | — | 778 | + | — | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 416 | + | — | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 779 | + | — | 780 | + | — | | | | | | | | | | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALES | 417 | + | — | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 781 | + | — | 782 | + | — | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 418 | + | — | ACELERADA NO ACELERADA | 783 | + | — | 784 | + | — | | | | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | | RELACIONADOS | 419 | + | 484,37 | AMORTIZACIONES | 785 | + | — | 786 | + | 205,00 | | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADOS | 420 | + | — | SERVICIOS PÚBLICOS | 787 | + | — | 788 | + | 20,00 | | | | | | | | | | | |
| | | LOCALES | 421 | + | — | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 789 | + | — | 790 | + | 363,08 | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 422 | + | — | PAGOS POR OTROS BIENES | 791 | + | — | 792 | + | — | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | | | 793 | = | — | | | | | | | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | | | 794 | = | 5070,60 | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | | | | | | | | | 795 | = | 5070,60 | | | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | | | | | | | | | 796 | = | — | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | | | | | | | | | | 797 | = | — | | | | | | | | | |
| PROVISIONES | | | | | | | | | | | | 798 | = | — | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | 799 | = | 3207,87 | | | | | | | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | | 800 | = | — | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA PAGAR PROVVEDORES LARGO PLAZO | | RELACIONADOS | 441 | + | — | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | 801 | = | 1731,50 | | | | | | | |
| | | LOCALES | 442 | + | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699-799=0 | 801 | = | — | 802 | = | — | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 443 | + | — | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699-799=0 | 802 | = | — | 803 | (+) | — | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | | NO RELACIONADOS | 444 | + | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 804 | (+) | — | 805 | (+) | — | | | | | | | | | | | |
| | | LOCALES | 445 | + | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 608 | 806 | (+) | — | 807 | (+) | — | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 446 | + | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 609+610+611+612 | 808 | (+) | — | 809 | (+) | — | | | | | | | | | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALES | 447 | + | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 810 | (+) | — | 811 | (+) | — | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 448 | + | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | 812 | (+) | — | 813 | (+) | — | | | | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | | RELACIONADOS | 449 | + | 1200,00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 814 | (+) | — | 815 | (+) | — | | | | | | | | | | | |
| | | LOCALES | 450 | + | — | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: $(812 \times 15\%) / ((813 \times 15\%) \times 15\%)$ | 816 | (+) | — | 817 | (+) | — | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 451 | + | — | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | 818 | (+) | — | 819 | (+) | — | | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADOS | 452 | + | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 820 | (+) | — | 821 | (+) | — | | | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | | | | | | | | | 822 | = | — | | | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | | | | | | | | | 823 | = | — | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | | 824 | = | — | | | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | | | | | | | | | | 825 | = | — | | | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | | | | | | | | | | 826 | = | 1731,50 | | | | | | | | | |
| OTRAS PROVISIONES | | | | | | | | | | | | 827 | = | — | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | | 828 | = | 1200,00 | | | | | | | | | |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | | | | | | | | | 829 | = | — | | | | | | | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | 830 | = | — | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS | | | | | | | | | | | | 831 | = | — | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | | | | | | | | 832 | = | 1731,50 | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | | | | | | | | 833 | = | 4407,87 | | | | | | | | | |
| (+) ANTICIPO PAGADO | | | | | | | | | | | | 834 | (+) | — | | | | | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | | | | | | 835 | (+) | 820,60 | | | | | | | | | |
| (+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | | | | | | | | 836 | (+) | — | | | | | | | | | |
| (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | | | | | | | | 837 | (+) | — | | | | | | | | | |
| (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | 838 | (+) | — | | | | | | | | | |
| (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | | 839 | (+) | — | | | | | | | | | |
| (+) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | | | | | | | | | 840 | (+) | 5,69 | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | | | | | | | | | 841 | (+) | — | | | | | | | | | |
| 842 | | | | | | | | | | | | 842 | = | — | | | | | | | | | |
| 843 | | | | | | | | | | | | 843 | = | 1731,50 | | | | | | | | | |
| 844 | | | | | | | | | | | | 844 | = | 445,38 | | | | | | | | | |
| 845 | | | | | | | | | | | | 845 | = | — | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (Informativo) | | | | | | | | | | | | 846 | = | — | | | | | | | | | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | 847 | USD | — | | | | | | | | | |
| IMPUESTO | | | | | | | | | | | | 848 | INTERÉS | 849 | USD | — | | | | | | | |
| INTERÉS | | | | | | | | | | | | 850 | MULTA | 851 | USD | — | | | | | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Igual de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | 852 | + | — | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | | 853 | + | — | | | | | | | | | |
| INTERÉS POR MORA | | | | | | | | | | | | 854 | + | — | | | | | | | | | |
| MULTA | | | | | | | | | | | | 855 | + | — | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | | 856 | = | — | | | | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | | | | | 857 | USD | — | | | | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | | 858 | USD | — | | | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | | | | | 859 | USD | — | | | | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | |
| 860 | N/C No | 861 | N/C No | 862 | N/C No | 863 | N/C No | 864 | N/C No | 865 | Resol. No. | 866 | N/C No | 867 | Resol. No. | | | | | | | | |
| 868 | USD | 869 | USD | 870 | USD | 871 | USD | 872 | USD | 873 | USD | 874 | USD | 875 | USD | | | | | | | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VÉRDEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ALLÍ SE DERIVEN (Art. 101 de la L.C.R.T.). | | | | | | | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | | | | | |
| ACUERDO | ALMENDRA OLIVETO ROSSANA DE LA CRUZ | | | | | NOMBRE | VELÓNICA LUCIA | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 199 | RUA N° | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | |
| COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS | | | | | | | | | | | | OPERA | | | | | | | | | | | |
| DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1709716147001 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-0798 A/012/06 | | | | | | | | | | | | DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD | | | | | | | | | | | |

Cédula de Identidad o N.º de Pasaporte: 000-2310510

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

ALFREIDA OLTEDO ROCCANA DE LA CÉUZ

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISTRITO BLANCOBARRIO BOP. TAPIA 2 A. TEL/FAX: 2010-520-2110 U.S. 173007101

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI

100