SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0457

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

No. 13 0027088

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 100 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | - | - 150768 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1741907449001 | Recamag Servicios Empresariales Cia Ltda | |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | | 500 PATRIMONIO NETO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 601 | 400,00 |
| CAJA BANCOS | 311 | 208,53 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 602 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 603 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - | RESERVA LEGAL | 604 | 11,37 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 605 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | 5461,66 | RESERVA DE CAPITAL | 606 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 608 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | 495,95 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 613 | 102,32 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 323 | 16,27 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 615 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 325 | 277,34 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 617 | 323,83 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | - | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 618 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | - | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 699 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | - | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 799 | 8169,75 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | - | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | - | **ESTADO DE RESULTADOS** | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | - | **600 INGRESOS** | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 28957,34 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | - | EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | - | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 6459,75 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | - |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | OTRAS RENTAS | 606 | 915,41 |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | - |
| TERRENOS | 341 | - | OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | - |
| EDIFICIOS | 342 | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | - |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | - | INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | - |
| INSTALACIONES | 344 | - | **TOTAL INGRESOS** | 699 | 29872,75 |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 1000,00 | **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | - | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| NAVÍES, AERONAVÍES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | 700,00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 351 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 353 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | 700,00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 1530,00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 365 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 366 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 369 | 399 | 1530,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | - |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | BAJA DE INVENTARIOS | 723 | - |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | 5969,82 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 200,00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluyendo fondo de reserva) | 726 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (aplicaciones a/o 2004) | 375 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | 20,00 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | - | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | 414,20 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 180,00 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | 14263,52 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | - |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | 3059,88 |
| OTROS | 383 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 385 | - | COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | - |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | 88,83 |
| OTRAS | 389 | - | COMBUSTIBLES | 737 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 390 | - | LUBRICANTES | 738 | - |
| OTROS ACTIVOS | 394 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 398 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 399 + 369 + 379 +397 | 399 | 8169,75 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | 906,73 |
| **400 PASIVO** | | | TRANSPORTE | 743 | 343,64 |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, viajes/pasajes y clientes) | 744 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 1170,76 | GASTOS DE VIAJE | 745 | - |
| DEL EXTERIOR | 412 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | 2283,54 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | - |
| DEL EXTERIOR | 417 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | 35,95 |
| DIVIDENDOS POR ACCIONISTAS — LOCALES | 418 | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | 170,00 |
| DEL EXTERIOR | 421 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | - |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 825,39 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | - |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | - |
| CON EL IESS | 427 | 406,38 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | - |
| CON EMPLEADOS | 429 | - | OTRAS CARGAS OPERACIONALES — LOCALES | 754 | - |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 431 | - | AL EXTERIOR | 755 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 435 | - | PÉRDIDAS PROVISIÓN A TERCEROS — LOCALES | 756 | - |
| PROVISIONES | 437 | - | AL EXTERIOR | 757 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 439 | - | GASTOS A SER RECUPERADOS — LOCALES | 758 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | 6132,23 | AL EXTERIOR | 759 | - |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | 1200,00 | OTRAS GASTOS — LOCALES | 761 | 1434,81 |
| DEL EXTERIOR | 442 | - | DEL EXTERIOR | 762 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | - | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | - |
| DEL EXTERIOR | 447 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | - |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS POR PAGAR DE UTILIDADES — LOCALES | 448 | - | PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | - |
| DEL EXTERIOR | 451 | - | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 29440,97 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 455 | - | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 457 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 431,78 |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 459 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 461 | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | - |
| PROVISIONES | 463 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 465 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 499 | 1200,00 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL EXTERIOR — EN EL PAÍS | 806 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | (-) DEDUCCIÓN DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9.15N) | 809 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x12% | 810 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 490 | - | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812+813+0 | 814 | 431,78 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 499 + 499 + 479 + 489 | 499 | 7332,23 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812+813+0 | 815 | - |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - | | | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | 431,78 | | | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | 107,95 | | | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | - | | | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 821 | 277,34 | | | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 823 | - | | | |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 825 | - | | | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 829 | 16,27 | | | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823+0 | 830 | 185,66 | | | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0 | 835 | - | | | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820 - 822 | 897 | - | | | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | | | |
| PAGO PREVIO | 900 | - | | | |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | 902 | - | | | |
| INTERESES POR MORA | 903 | - | | | |
| MULTAS | 904 | - | | | |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | - | | | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Larry Valencia G — NOMBRE: Veronica Hernandez O

906 C.I. No. 1707872176-0 — 907 RUC No. 1714633128001

908 MEDIANTE CHEQUE, CRÉDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

909 MEDIANTE COMPENSACIONES

910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911 | N/C No. - | 912 | N/C No. - | 913 | N/C No. - | 914 | N/C No. - | 915 | Rueff. No. - |
| 916 | USD - | 917 | USD - | 918 | USD - | 919 | USD - | 920 | USD - |

(CAMPO 912 Y 923) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 921 | Rueff. No. - | 922 | Rueff. No. - | | |
| 923 | USD - | 924 | USD - | | |
| AÑO 925 | | MES 926 | | DÍA 927 | |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASNI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

1751152964 15:29:02 03/20/2006 HERRERAJ
UN IMPUESTOS S.R.I. EL INCA 0064
Sticker:3410900598478
$ .00 SERVIPAGOS

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
22 MAR. 2006
Flor Maria Merlo