SRI

70 0030939

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina: 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1 7 9 2 0 2 2 8 5 1 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: RECSOLVENT S.A. | EXPEDIENTE: 155108

| 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL | |
|---|---|
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | — |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | — |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | — |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | — |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004) | — |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA BANCOS | | 474,76 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | — | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 12123,18 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | — | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | — | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | — | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | — | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | | — | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | — | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | — | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | — | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | — | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | — | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | — | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | — | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | — | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | — | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | — | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 12599,94 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | — | |
| EDIFICIOS | | — | |
| OBRAS EN PROCESO | | — | |
| INSTALACIONES | | — | |
| MUEBLES Y ENSERES | | — | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 18364,00 | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | — | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | — | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | — | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | — | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 3672,80 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 14691,20 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | — | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 368 | | 14691,20 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 1192,30 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | — | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (disposiciones año 2004) | | — | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | — | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 476,92 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 715,38 | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | — | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | — | |
| OTROS | | — | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | — | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | — | |
| OTRAS | | — | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | — | |
| OTROS ACTIVOS | | — | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | — | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | | — | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | | 28006,52 | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| LOCALES | | — | |
| DEL EXTERIOR | | — | |
| LOCALES | | — | |
| DEL EXTERIOR | | — | |
| LOCALES | | 14263,73 | |
| DEL EXTERIOR | | — | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | — | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 772,68 | |
| CON EL IESS | | — | |
| CON EMPLEADOS | | — | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 730,07 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | — | |
| PROVISIONES | | — | |
| CRÉDITO A MUTUO | | — | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 15766,48 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| LOCALES | | — | |
| DEL EXTERIOR | | — | |
| LOCALES | | — | |
| DEL EXTERIOR | | — | |
| LOCALES | | — | |
| DEL EXTERIOR | | — | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | — | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | | — | |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | | — | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | — | |
| PROVISIONES | | — | |
| CRÉDITO A MUTUO | | — | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | — | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | — | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | — | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | — | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | — | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | — | |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | | — | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | | 15766,48 | |

| 500 PATRIMONIO NETO | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 1200,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | — |
| RESERVA LEGAL | | 120,00 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | 616,62 |
| RESERVA DE CAPITAL | | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 6166,36 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | | 4137,06 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 12240,04 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | | 28006,52 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 26159,85 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | — |
| EXPORTACIONES NETAS | | — |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | — |
| OTRAS RENTAS | | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo) | | — |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 606) | | 26159,85 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 3523,94 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | | 5164,19 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | | 1408,82 |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | | — |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | 3000,00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 940,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | — |
| DOMICILIO A SOCIEDADES | | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | — |
| COMBUSTIBLES | | — |
| LUBRICANTES | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | — |
| TRANSPORTE | | 35,00 |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | | — |
| GASTOS DE VIAJE | | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 791,31 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 1721,09 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 1836,40 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | — |
| AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) | | 238,46 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | — |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | — |
| LOCALES | | 2591,51 |
| AL EXTERIOR | | — |
| LOCALES | | — |
| AL EXTERIOR | | — |
| LOCALES (informativo) | | — |
| AL EXTERIOR (informativo) | | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | — |
| LOCALES | | — |
| DEL EXTERIOR | | — |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | — |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | 21292,72 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 | | 4867,13 |
| **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 | | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 730,07 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS | | — |
| EN EL EXTERIOR | | — |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%) | | — |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) * 15% | | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0 | | 4137,06 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0 | | — |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | | 4137,06 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | | 1034,26 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 261,59 |
| (-) 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 | | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | | 772,68 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (la opción de mayor valor confirmas la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*C)+(0,4%*AT)-(0,4%*I)-RET | | 255,54 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | | 772,68 |
| INTERESES POR MORA | | 11,59 |
| MULTAS | | 23,18 |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | | 807,45 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 807,45 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | — |

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 LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Paulina Herrera — C.I. No. 0701483901

NOMBRE: William TERAN — RUC No. 1708862725001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — USD — (CAMPO 812 y 823) LEY No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: Recet. No. — USD

REGISTRO OFICIAL No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

29 ABR. 2008 OPERACIÓN A DESCUENTO TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

PRESENTA INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF. 2228360 RUC No. 1768017260001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGERCGC08-0778 2011-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000007000030939 13:19:47 - 04-29-2008
PREIMPRESO:0000007000030939-ballesteros
STICKER:360150037540 QUITO
$ 807,45 PRODUBANCO-AG. AEROPUERTO - QUITO