IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 099001255500 02 EXPEDIENTE 395 03 RAZON SOCIAL: RECTIMAQUINAS S.A.
 04 PROVINCIA GUAYAS 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
 09 CALLE CHIMBORAZO Y HUANCABILCA 10 NUMERO 1231 11 TELER: 407704 12 FAX
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA RECTIFICADORA DE MOTORES 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 38433 15 TIPO CONTRIBUYENTE 101
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JUAN MOSQUERA CABRERA 17 CUI DE CUBANAMA O PASADORTE 0904395838
 18 CODIGO 20 SUBCODIGO - 21 ADMINISTRACION 1 22 FISCOS 10 23 UTRIS - 24 AGENCIA EXTERNO - 25 REAL -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'868.674	Ventas gravadas con I.V.A.	401	27'054.000
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	32'047.350
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	2.441	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	59'101.350
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	1'849.217	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'720.332	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'249.791	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'759.259	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13'009.050	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	60.857	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	25.200	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	8'230.989	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8'317.046	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	26'046.428	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	460.250	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	8'187.958	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	43'537.800
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'205.175
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'648.208	Impuestos, contribuciones y otros	555	187.244
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	14'121.591
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	59'051.810
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'100.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2'900.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1'061.330	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'771.764	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	49.540
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	5'515.586	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	47.540	Utilidad Neta (590+581+582-583)	594	49.540
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17'398.220	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7.431
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	26'046.428	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (594-(585 a 589))	590	42.109
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10.527
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	260.464	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	593	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8.421	(-) Impuestos pendientes Res. de	594	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	268.885	UTILIDAD GRAVABLE (594-(585 a 593))	590	42.109
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10.527

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729	10.527	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740	-	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			750	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
FIRMAS Y PAGOS Juan Mosquera Cabrera Representante Legal No. 800 Matr. No. 801 Cmo. Cabrera L. 9874				(-) Anticipos pagados	770	-
				(-) Impuestos pendientes Res. de	771	268.885
				SALDO A PAGAR	772	-
				IMPUESTO A PAGAR	773	279.412
				TOTAL PAGADO	774	279.412
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 279.412						

10 ABR. 1996
 CAJA 001-000