REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00001607

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099001255500	02	NUMERO	3954	03	RAZON SOCIAL	RECTIMAQUINAS S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	NUMERO	1231
10	TIPO	407704	11	TIPO	101	12	OTROS	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	RECTIFICADORA DE MOTORES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	9519	15	TPO CONTRIBUYENTE	101
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN MOSQUERA CABRERA	17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904395838	18	OTROS	-
19	PERSONAL EMPLEADO	1	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1
22	PRODUCCION	9	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
25	R.R.A.E.	-	26	OTROS	-	27	R.R.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'915.276	Ventas gravadas con I.V.A.	401	24'800.000
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	106'517.125
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	2'441.000	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 almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	131'317.125
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	409.400	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	1'849.217	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'614.893	(-) 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	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	181	-	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	182	60.857	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	183	25.200	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	184	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes PERD. 92	185	8'230.989	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	186	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	8'317.046	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	27'940.989	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	531	96'771.200
Obligaciones: IESS e impuestos	204	423.015	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	202.500	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	5'480.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9'273.723	Impuestos, contribuciones y otros	535	140.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	1'175.925
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541	26'400.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9'273.723	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	129'967.125
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	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 (499-529-589)	580	1'350.800
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	457.361	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	861.225	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'350.800
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18'667.266	(-) Participación 15% de trabajadores	585	202.500
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	27'940.989	(-) 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 (584-(585+586+587+588+589))	590	1'148.300
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	287.075
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	861.225

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	709	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
RECTIMAQUINAS S.A.				(-) Anticipos pagados	770	-
Juan Mosquera Cabrera				(-) Impuestos retenidos	771	409.400
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	122.325
Nombre	800	PELRO ESCOBAR	IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Matr. No.	801	11.130	Interés por mora	774	-	
			Netos de Crédito (rentas)	775	-	
			TOTAL PAGADO	779	-	
Electivo	-	Cheque No.	-	Banco	-	Netos de Crédito (rentas)
Si.	-	Si.	-			