

6116

FORMULARIO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	89 No. FORMULARIO	0782840
31 (O) ORIGINAL (S) SUBSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	3
201 RUC	0100084582001	RECTIAUSTRO SA
203 EXPEDIENTE	611682	
<b>000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS</b>		
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 Caja bancos	947.68	
313 Inversiones financieras temporales	0	
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	3.181.25	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	548.84	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	
321 Otras cuentas por cobrar	0	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant	3.259.40	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	1.887.13	
326 Inventario de materia prima	0	
327 Inventario de productos en proceso	0	
328 Inventario de suministros y materiales	0	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacen	35.143.57	
330 Mercaderías en tránsito	0	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	
332 Seguros pagados por anticipado	1.513.13	
333 Arrendos pagados por anticipado	0	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	
338 Otros activos corrientes	0	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	45.373.41	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 Terrenos	774.03	
342 Edificios	2.461.42	
343 Obras en proceso	0	
344 Instalaciones	0	
345 Muebles y enseres	1.503.31	
346 Maquinaria y equipo	7.585.62	
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	
500 PATRIMONIO NETO		
501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	2.000	
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acci. en tesorería	0	
505 Aportes socios / accionista para fin. capitalización	0	
507 Reserva legal	3.575.01	
508 Reservas facultativa y estatutaria	0	
509 Reserva de capital	30.014.74	
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0	
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0	
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1.587.77	
517 Utilidad ejere. (Después de Part. Imp y Reser)	2.111.01	
519 (-) Pérdida del ejercicio	0	
588 TOTAL PATRIMONIO NETO	36.113.89	
589 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (489+588)	47.765.03	
<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
600 INGRESOS		
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	77.779.92	
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0	
603 Exportaciones netas	0	
604 Ingresos provenientes del exterior	0	
605 Rendimientos financieros	0	
606 Otras rentas	60.18	
607 Dividendos percibidos locales	0	
608 Otras rentas exentas	0	
609 Utilidad en venta de activos fijos	0	
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0	
699 TOTAL INGRESOS	77.840.1	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	45.268.04	
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	20.801.71	
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0	
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	35.143.57	
715 Inventario inicial de materia prima	0	
716 Compras netas locales de materia prima	0	
717 Importaciones de materia prima	0	
718 (-) Inventario final de materia prima	0	
719 Inventario inicial de productos en proceso	0	



349 Equipo de computación y software	2,856	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	13,840.07	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	673.3	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	27,102.13	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	17,874.93
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,361.62	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceros.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seq. social (incl. fondos de reserva)	785.07
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,885.33
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	658.7
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,361.62	730 Remuneraciones a otros trabajadores autorizados	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	4,941.24
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	1,200
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Cltas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Cltas Docs. y cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros primas y cesiones	2,148.78
383 Cltas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	811.85
385 (-) Provisión cltas incobrable. client. no relacionad	0	743 Transporte	206.92
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agacajon trabajador y cliente)	701.52
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,589.62
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	9.48
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,150
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	984
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	47,766.03	750 Deprec. acelerad veh. eq. transp. y camin.	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuantías inobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difar. de cambio	0
411 Cltas doc. x pagar proveedores locales	6,029.15	754 Intereses y comisiones bancarias locales	128.5
413 Cltas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	360.96	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	3,239.51
427 Obligaciones con el IEGSS	140.5	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,243.86	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participacion trabaj. x pagar del ejercicio	812.28	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	72,424.93
432 Crédito a mutua	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,576.88	801 Utilidad del ejercicio (699-739 mayor que 0)	5,415.17
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-739 menor que 0)	0
441 Cltas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	812.28
443 Cltas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 103% Otras rentas e rentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y otras relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y otras relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	1,353.79
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	3,249.1
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	2,074.26	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (814-816)	3,249.1
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	812.28
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	2,074.26	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	2,679.41
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativos)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	11,651.14	828 Saldo a favor contribuyente	1,887.13
		829 Saldo empujado a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

827 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.  
 B: (19.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%)-Ret.

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	0100056076	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0101522415001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CRÉDITO: No		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp. 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dat.	924 Mes	no existe dat.
		925 Día	

**930 FORMA DE PAGO**

931 BANCO  SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870176321901  
 Fecha Recaudación: 24/04/2008

*[Signature]*  
**MYR. ING JAIME TORRES LEON**  
 GERENTE

*[Signature]*  
**YOLANDA COBOS S.**  
 CONTADOR