SRi FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0798

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

50 0277574

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: –

I) IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2

II) IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 9 9 1 4 5 8 3 1 0 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: RECUBRITEK S.A.

EXPEDIENTE: 68198

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | – | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | – |
| SIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | – | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | – |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 70.159,[illegible] |
| JA, BANCOS | | 512,[illegible] | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | – |
| ERSIONES CORRIENTES | | – | | EXPORTACIONES NETAS | – |
| RELACIONADOS | LOCALES | – | | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | – |
| | DEL EXTERIOR | – | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | – |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | – | | OTRAS RENTAS GRAVADAS | – |
| | DEL EXTERIOR | – | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | – |
| RELACIONADOS | LOCALES | – | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | – |
| | DEL EXTERIOR | – | | DE RECURSOS PUBLICOS | – |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | – | | DE OTRAS LOCALES | – |
| | DEL EXTERIOR | – | | DEL EXTERIOR | – |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | – | | OTRAS RENTAS EXENTAS | – |
| ÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | – | | | 70.159,[illegible] |
| ÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | – | | | |
| VENTARIO DE MATERIA PRIMA | | – | | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | – |
| VENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | – | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | – |
| VENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | – | | | |
| VENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | – | | | |
| ERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | – | | | |
| VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | – | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | – |
| TIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | – | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 30.142 |
| TROS ACTIVOS CORRIENTES | | – | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | – |
| TAL ACTIVO CORRIENTE | | 512,[illegible] | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | – |
| TIVO FIJO | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | – |
| MUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | 42.000,[illegible] | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | – |
| VILES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | – | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | – |
| UEBLES Y ENSERES | | 6.320,[illegible] | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | – |
| QUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | 51.000,[illegible] | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 1.850,[illegible] | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| VÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL | | 30.100,[illegible] | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | – |
| TROS ACTIVOS FIJOS | | – | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | – |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 80.759,[illegible] | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | – |
| GASTOS | | 50.002,[illegible] | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 6.210 |
| BRAS EN PROCESO | | – | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | – |
| TAL ACTIVO FIJO | | 001.010,[illegible] | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | – |
| TIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | – | | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | – |
| ASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 1.200,[illegible] | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 2.820 |
| ASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | – | | COMBUSTIBLES | – |
| TROS ACTIVOS DIFERIDOS | | – | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | – |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 240,[illegible] | | SUMINISTROS Y MATERIALES | – |
| TAL ACTIVO DIFERIDO | | 960,[illegible] | | TRANSPORTE | – |
| TIVO LARGO PLAZO | | | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | – |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | – | | PARA DESAHUCIO | – |
| OTRAS | | – | | PARA CUENTAS INCOBRABLES | – |
| RELACIONADOS LOCALES | | – | | OTRAS PROVISIONES | – |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | – | | LOCAL | – |
| NO RELACIONADOS LOCALES | | – | | DEL EXTERIOR | – |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | – | | LOCAL | – |
| RELACIONADOS LOCALES | | – | | DEL EXTERIOR | – |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | – | | LOCAL | – |
| NO RELACIONADOS LOCALES | | – | | DEL EXTERIOR | – |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | – | | RELACIONADOS LOCAL | – |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | – | | DEL EXTERIOR | – |
| TROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | – | | NO RELACIONADOS LOCAL | – |
| TAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | 102.433,[illegible] | | DEL EXTERIOR | – |
| | | | | RELACIONADAS | – |
| | | | | NO RELACIONADAS | – |
| ÁMIRO CORRIENTE | | | | OTRAS PÉRDIDAS | – |
| RELACIONADOS LOCALES | | – | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | – |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | – | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | – |
| NO RELACIONADOS LOCALES | | – | | GASTOS DE GESTIÓN | – |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | – | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | – |

**SRi** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS **FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1526

**500277574**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASOCIADAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CONTINENTE | LOCALES | + | — | GASTOS DE VIAJE | + | — | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + | — | + | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | + | — | ACELERADA | + | — | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | NO ACELERADA | + | — | + | 14.512,50 |
| PARA TERCERAS PERSONAS (INCLUYENDO COMPAÑÍAS) RELACIONADOS | LOCALES | + | — | AMORTIZACIONES | + | — | + | 120,00 |
| | DEL EXTERIOR | + | — | SERVICIOS PÚBLICOS | + | — | + | 4.210,00 |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | + | — | + | 620,00 |
| | DEL EXTERIOR | + | — | PAGOS POR OTROS BIENES | + | — | + | — |
| UESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | + | 3,0 | | + | 39.172, | | |
| TICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | + | — | | | | + | 25.341,7 |
| NSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | + | — | | | | + | 64.514,6 |
| DITO A MUTUO | | + | — | | | | | |
| ISIONES ENTIDADES CORTO PLAZO | | + | 1.404, | SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | — |
| VISIONES | | + | — | PASIVO POR BIENES NO COMO INSTRUMENTO (INFORMATIVO) | | | | — |
| AL PASIVO CORRIENTE | | + | 1.472,1 | PASIVO POR BIENES NO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | — |
| PVO LARGO PLAZO | | + | — | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | — | | | | + | 5.644,8 |
| | DEL EXTERIOR | + | — | | | | + | — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | 01 | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | (-) 100% DIVIDENDOS PÉRCEPTIBLES EXENTOS (campo 508) | | | 03 | — |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (campo 509+510+511+512) | | | 03 | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | + | — |
| | LOCALES | + | 50.000,0 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | + | — |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | 34.207,5 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Fórmula: [515x15%]+[513-516]x15%) | | | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | 04 | — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | 05 | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | + | — |
| NSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | + | — | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | 06 | — |
| DITO A MUTUO | | + | — | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | 07 | — |
| ISIONES MEDIDAS LARGO PLAZO | | + | — | | | | | |
| VISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | + | — | | | | | |
| VISIONES PARA DESAHUCIO | | + | — | | | | + | 5.644,8 |
| AS PROVISIONES | | + | — | | | | + | — |
| AL PASIVO LARGO PLAZO | | + | 84.207,5 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | — |
| NGOS DIFERIDOS | | + | — | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | 5.644,8 |
| DE PASIVOS | | + | — | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | + | 1.411,2 |
| | | + | 85.679,8 | ANTICIPO PAGADO | | | 08 | — |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | 09 | 1.403,1 |
| TAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | + | 800,0 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | 10 | — |
| Nº SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 10 | — | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | 11 | — |
| RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | + | — | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | 12 | — |
| ERVA LEGAL | | + | 11.769,8 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | 13 | — |
| AS RESERVAS | | + | — | | | | + | 8,01 |
| IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | + | — | | | | | |
| ÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | 11 | — | | | | + | — |
| IDAD DEL EJERCICIO | | + | 4.233,80 | | | | | |
| ÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 14 | — | | | | + | — |
| | | - | 16.803,41 | | | | | |
| | | -102.483,0 | | ANTICIPO PREVIO (informativo) | | | | — |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

USD — USD — USD —

| | | | |
|---|---|---|---|
| L IMPUESTO A PAGAR | 999-997 | + | 8,01 |
| RES POR MORA | | + | 0,05 |
| TAL | | + | 0,14 |
| | | | |
| ANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | USD | 8,20 |
| ANTE COMPENSACIONES | | USD | — |
| ANTE NOTAS DE CRÉDITO | | USD | — |

| NAC No. | NIC No. | NIC No. | NIC No. | Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — |
| USD — | USD — | USD — | USD — | USD — | USD — |

ARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: VICTOR HUGO ALVAREZ JIMENEZ

FIRMA CONTADOR: HECTOR ALVARADO ROBALINO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0703033715 RUC No. 0912495892001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — EXPEDIENTES — 2010 — GUAYAQUIL

2-2