

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. 30 0000812

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

2005

8

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

RECOFRIO REPUESTOS S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS 311 7,196.76

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 1,375.40

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324 -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325 -

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -

MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 67,724.07

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 76,296.23

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 341 -

EDIFICIOS 342 -

OBRES EN PROCESO 343 -

INSTALACIONES 344 -

MUEBLES Y ENSERES 345 1,288.26

MAQUINARIA Y EQUIPO 346 -

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347 -

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 349 -

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351 -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353 -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355 1,030.63

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 257.63

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -

TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 369 257.63

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 31,773.47

DEL EXTERIOR 413 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 -

DEL EXTERIOR 417 -

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 419 -

DEL EXTERIOR 421 -

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 411.99

IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425 1,267.29

CON EL IESS 427 270.26

CON EMPLEADOS 428 6,169.51

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 429 -

TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior) 430 -

PROVISIONES 431 160.00

CRÉDITO A MUTUO 432 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 40,052.52

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 -

DEL EXTERIOR 443 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 -

DEL EXTERIOR 447 -

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS 449 -

DEL EXTERIOR 451 18,209.84

TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior) 452 -

ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455 -

ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456 -

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -

PROVISIONES 459 -

CRÉDITO A MUTUO 461 -

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 18,209.84

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES 471 -

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS 481 -

TOTAL OTROS PASIVOS 489 -

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 496 -

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499 58,262.36

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE LAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESERVAS

ESTADO DE CAPITAL

ESTADO DE GASTOS

ESTADO DE INGRESOS

ESTADO DE UTILIDAD

ESTADO DE PÉRDIDA

ESTADO DE GASTOS DEDUCIBLES

ESTADO DE GASTOS NO DEDUCIBLES

ESTADO DE GASTOS DE VIAJE

ESTADO DE AGUAS, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

ESTADO DE NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

ESTADO DE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

ESTADO DE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

ESTADO DE DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

ESTADO DE AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

ESTADO DE PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

ESTADO DE AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

ESTADO DE INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS

ESTADO DE INTERESES PAGADOS A TERCEROS

ESTADO DE GASTOS A SER REEMBOLSADOS

ESTADO DE GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

ESTADO DE GASTO PROVISIONES NO DEDUCIBLES

ESTADO DE GASTO DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)

ESTADO DE GASTO DE VIAJE

ESTADO DE AGUAS, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

ESTADO DE NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

ESTADO DE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

ESTADO DE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

ESTADO DE DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

ESTADO DE AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

ESTADO DE PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

ESTADO DE AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

ESTADO DE INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS

ESTADO DE INTERESES PAGADOS A TERCEROS

ESTADO DE GASTOS A SER REEMBOLSADOS

ESTADO DE GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

ESTADO DE GASTO PROVISIONES NO DEDUCIBLES

ESTADO DE GASTO DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)

ESTADO DE GASTO DE VIAJE

ESTADO DE AGUAS, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

ESTADO DE NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

ESTADO DE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

ESTADO DE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

ESTADO DE DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

ESTADO DE AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)