

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 09914103090001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

RECTIDEL S. A.

EXPEDIENTE 78519-97

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ -
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ -

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACION						
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ -	
CAJA, BANCOS	311	+	2.294,29	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ 54.433,23	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+ 101.395,10	
OTRAS CUENTAS CORRIENTES DE COMBUSTIBLES Y AGUA Y SERVICIOS	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ -	
	DEL EXTERIOR	314	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ -	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ -
	DEL EXTERIOR	316	+	7.500,00 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ -	
OTRAS CUENTAS CORRIENTES DE COMBUSTIBLES Y AGUA Y SERVICIOS	RELACIONADOS	LOCALES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ -
	DEL EXTERIOR	318	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	-	DE OTRAS LOCALES	+ -
	DEL EXTERIOR	320	+	-	DEL EXTERIOR	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ -	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	6.283,70		= 155.828,33	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	780,12			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ -	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	331	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 117.319,40	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	=	16.858,17	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) -	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ -	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ -	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ -	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) -	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ -	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) -	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	15.000,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-) -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	14.500,00	SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES	+ 11.472,00	
TERRENOS	349	+	3.436,34	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES	+ 3.110,83	
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ 1.439,70	
TOTAL ACTIVO FIJOS	351	=	3.936,34	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ 1.400,00	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ -	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ -	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	COMBUSTIBLES	+ -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	-	TRANSPORTE	+ -	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ -	
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL Y RESERVAS DE COMBUSTIBLES Y AGUA Y SERVICIOS	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	PARA DESAHUCIO	+ -	
	OTRAS	382	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ -	
	RELACIONADOS	LOCALES	383	OTRAS PROVISIONES	+ -	
	DEL EXTERIOR	384	+	LOCAL	+ -	
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL Y RESERVAS DE COMBUSTIBLES Y AGUA Y SERVICIOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	DEL EXTERIOR	+ -	
	DEL EXTERIOR	386	+	LOCAL	+ -	
	RELACIONADOS	LOCALES	387	DEL EXTERIOR	+ -	
	DEL EXTERIOR	388	+	LOCAL	+ -	
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL Y RESERVAS DE COMBUSTIBLES Y AGUA Y SERVICIOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	DEL EXTERIOR	+ -	
	DEL EXTERIOR	390	+	RELACIONADOS	LOCAL	
				DEL EXTERIOR	728 + -	
				NO RELACIONADOS	LOCAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	DEL EXTERIOR	+ -	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	RELACIONADAS	+ -	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	393	=	-	NO RELACIONADAS	+ -	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+ -	
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL Y RESERVAS DE COMBUSTIBLES Y AGUA Y SERVICIOS	RELACIONADOS	LOCALES	394	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ -	
	DEL EXTERIOR	395	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ -	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	396	GASTOS DE GESTIÓN	+ -	
	DEL EXTERIOR	397	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ 1.247,13	

SRI

FORMULARIO  
101DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y  
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

0216018

RESOLUCIÓN N° HAC-DGER2008-1820

SOCIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEBERTE		LOCALES	415	10.370,39	IMPUESTO DE RENTA	777	-	-	-	-	
		DEL EXTERIOR	416	-	IV) QUE SE CARGA AL COSTO DE BIENES	799	-	-	-	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	-	-	781	-	-	-	-	
		DEL EXTERIOR	418	-	DESPRECIO DE ACTIVOS FIJOS	799	-	-	-	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRESPONDIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	419	-	ACCELERADA	781	-	-	-	-	
		DEL EXTERIOR	420	-	NO ACCELERADA	799	-	-	-	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRESPONDIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	235,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	781	-	-	-	-	
		DEL EXTERIOR	422	-	PAGOS POR OTROS BIENES	799	-	-	-	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	1.414,42	TOTAL GASTOS	777	-	17.339,46	-	-	
PARTICIPACIONES EN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	-	TOTAL GASTOS	799	-	31.852,70	-	-	
TRANSFERENCIAS PARA MATRIZ Y SUCURSALES NO ESTABLECIMIENTOS			425	-	TOTAL DEUDA Y GASTOS	799	-	172,42	-	-	
CREDITO A MUTUO			426	-	-	799	-	-	-	-	
SOCIACIONES ENTRE DIAZ PLAZO			427	-	BASE DE IMPUESTO INFORMATIVO:	799	-	-	-	-	
PROVISIONES			428	1.739,16	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSO INFORMATIVO:	799	-	-	-	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	15.017,79	PAGO POR PAGARLO COMO INTERESE INFORMATIVO:	799	-	-	-	-	
PASIVO LARGO PLAZO			430	-	-	799	-	-	-	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	-	IV) DEUDA DEL EJERCICIO	800-799-0	-	-	-	-	
		DEL EXTERIOR	432	-	VI) DEUDA DEL EJERCICIO	800-799-0	-	-	-	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	-	II) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	800-799-0	-	-	-	-	
		DEL EXTERIOR	434	-	III) 10% DEUDAS PERSONALES BANCARIAS	800-799-0	-	-	-	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO			435	-	IV) 10% DEUDAS TERCERAS	800-799-0	-	-	-	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			436	-	V) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	800-799-0	-	-	-	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	437	-	VI) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	800-799-0	-	-	-	-	
		DEL EXTERIOR	438	-	VII) GASTOS INCURRIDOS PARA CANCELAR INGRESOS BANCARIOS	800-799-0	-	-	-	-	
TRANSFERENCIAS PARA MATRIZ Y SUCURSALES NO ESTABLECIMIENTOS			439	-	VIII) PARTICIPACION EN TRABAJADORES ATENDIBLES A INGRESOS ANTIGUOS	800-799-0	-	-	-	-	
CREDITO A MUTUO			440	-	IX) AMORTIZACIONES DE PREGRESO TRIBUTARIO DE ANTES ANTIGUOS	800-799-0	-	-	-	-	
SOCIACIONES ENTRE DIAZ LARGO PLAZO			441	-	X) DEDUCCIONES POR USOS IMPEDIDOS	800-799-0	-	-	-	-	
PROVISIONES PARA VULCANIZACION PATRONAL			442	-	XI) DEDUCCION POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	800-799-0	-	-	-	-	
PROVISIONES PARA DESPIDO			443	-	XII) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	800-799-0	-	-	-	-	
OTROS PROVISIONES			444	-	XIII) DEDUCCION POR INCAPACIDAD DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	800-799-0	-	-	-	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			445	-	IV) UTILIDAD GRAVABLE	800-799-0	-	-	-	-	
PASIVOS DIFERIDOS			472	-	V) PERIODICA	800-799-0	-	-	-	-	
OTROS PASIVOS			473	-	VI) UTILIDAD A REVERTIR Y CAPITAL BAR	800-799-0	-	-	-	-	
TOTAL DEL PASIVO		COMBUSTIBLES	480	15.017,79	VII) SALDO UTILIDAD GRAVABLE	800-799-0	-	-	-	-	
CAPITAL SUSCRITO Y NO ABONADO			501	1.000,00	VIII) TOTAL IMPUESTO CAUSADO	800-799-0	-	-	-	-	
PAGARLOSC NO PAGADOS, ACCIONES EN TESORERA			502	-	IX) ANTICIOS PAGADOS	800-799-0	-	-	-	-	
AMORTIS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			503	-	X) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	800-799-0	-	-	-	-	
INSEGURAS LEGAL			507	5.450,75	XI) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	800-799-0	-	-	-	-	
OTRAS RESERVAS			509	3.051,42	XII) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	800-799-0	-	-	-	-	
OTRAS RESERVAS NO DESTINADAS AL EJERCICIO ANTERIOR			513	-	XIII) CREDITO TRIBUTARIO DE ANTES ANTIGUOS	800-799-0	-	-	-	-	
DI PERIODA AGUARDADA EN EJERCICIOS ANTERIORES			515	-	XIV) EXONERACION POR LIQUES ESPECIALES	800-799-0	-	-	-	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	3.677,91	XV) DEPOSITO A LA RENTA A PAGAR	800-801-802-803-804-805-806-807-808	-	-	-	-	
LI PERIODA DEL EJERCICIO			519	-	XVI) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	800-801-802-803-804-805-806-807-808	-	-	-	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO			520	5.777,42	ANTONIO MADDINO ARIZA REGISTRO	800-801-802-803-804-805-806-807-808	-	-	-	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		480-500	500	20.794,51	PERIODICO SEMANAL	800-801-802-803-804-805-806-807-808	-	-	-	-	
DETALLE DE IMPUESTACION AL PASIVO Y AL UNICO ESTADO SUSTITUTIVO											
IMPUESTO	807	USO	IN	471869	IN	USO	IN	USO	MULTA	IN	USO
TOTAL IMPUESTOS A PAGAR											
INTERESES POR DEMORA											
MALTA											
TOTAL PAGADO											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO											
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO											
REF	NOTA	IN	810	NOTA	IN	812	NOTA	IN	NOTA	IN	814
REF	NOTA	IN	815	NOTA	IN	816	NOTA	IN	NOTA	IN	817
DETALLE DE COMPENSACIONES											
REF	NOTA	IN	818	NOTA	IN	819	NOTA	IN	NOTA	IN	820
DETALLE DE PAGOS AL UNICO ESTADO SUSTITUTIVO											
REF	NOTA	IN	821	NOTA	IN	822	NOTA	IN	NOTA	IN	823
DETALLE DE PAGOS AL UNICO ESTADO SUSTITUTIVO											
REF	NOTA	IN	824	NOTA	IN	825	NOTA	IN	NOTA	IN	826
DETALLE DE PAGOS AL UNICO ESTADO SUSTITUTIVO											
REF	NOTA	IN	827	NOTA	IN	828	NOTA	IN	NOTA	IN	829
DETALLE DE PAGOS AL UNICO ESTADO SUSTITUTIVO											
REF	NOTA	IN	830	NOTA	IN	831	NOTA	IN	NOTA	IN	832
DETALLE DE PAGOS AL UNICO ESTADO SUSTITUTIVO											
REF	NOTA	IN	833	NOTA	IN	834	NOTA	IN	NOTA	IN	835
DETALLE DE PAGOS AL UNICO ESTADO SUSTITUTIVO											
REF	NOTA	IN	836	NOTA	IN	837	NOTA	IN	NOTA	IN	838
DETALLE DE PAGOS AL UNICO ESTADO SUSTITUTIVO											
REF	NOTA	IN	839	NOTA	IN	840	NOTA	IN	NOTA	IN	841
DETALLE DE PAGOS AL UNICO ESTADO SUSTITUTIVO											
REF	NOTA	IN	842	NOTA	IN	843	NOTA	IN	NOTA	IN	844
DETALLE DE PAGOS AL UNICO ESTADO SUSTITUTIVO											
REF	NOTA	IN	845	NOTA	IN	846	NOTA	IN	NOTA	IN	847
DETALLE DE PAGOS AL UNICO ESTADO SUSTITUTIVO											
REF	NOTA	IN	848	NOTA	IN	849	NOTA	IN	NOTA	IN	850
DETALLE DE PAGOS AL UNICO ESTADO SUSTITUTIVO											
REF	NOTA	IN	851	NOTA	IN	852	NOTA	IN	NOTA	IN	853
DETALLE DE PAGOS AL UNICO ESTADO SUSTITUTIVO											
REF	NOTA	IN	854	NOTA	IN	855	NOTA	IN	NOTA	IN	856
DETALLE DE PAGOS AL UNICO ESTADO SUSTITUTIVO											
REF	NOTA	IN	857	NOTA	IN	858	NOTA	IN	NOTA	IN	859
DETALLE DE PAGOS AL UNICO ESTADO SUSTITUTIVO											
REF	NOTA	IN	860	NOTA	IN	861	NOTA	IN	NOTA	IN	862
DETALLE DE PAGOS AL UNICO ESTADO SUSTITUTIVO											
REF	NOTA	IN	863	NOTA	IN	864	NOTA	IN	NOTA	IN	865
DETALLE DE PAGOS AL UNICO ESTADO SUSTITUTIVO											
REF	NOTA	IN	866	NOTA	IN	867	NOTA	IN	NOTA	IN	868
DETALLE DE PAGOS AL UNICO ESTADO SUSTITUTIVO											
REF	NOTA	IN	869	NOTA	IN	870	NOTA	IN	NOTA	IN	871
DETALLE DE PAGOS AL UNICO ESTADO SUSTITUTIVO											
REF	NOTA	IN	872	NOTA	IN	873	NOTA	IN	NOTA	IN	874
DETALLE DE PAGOS AL UNICO ESTADO SUSTITUTIVO											
REF	NOTA	IN	875	NOTA	IN	876	NOTA	IN	NOTA	IN	877