

A

7953

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1790517454001
990357423246
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

RECORDMOTOR SA
2009
19/04/2010
04:25:44 PM
19/04/2010
19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26906672

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

795381

RUC 201

1790517454001

202

RECORDMOTOR SA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	3,516,832.21	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	205,864.85
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	5,411,392.21	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	263,726.93
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	9,397,816.2

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 18,513,151.26

Caja, bancos

311 447,145.95

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 8,804.27

Inversiones corrientes

312 168,354.54

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 205,864.85

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 192,310.01

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 120,763.39

No relacionados / Locales

315 2,159,085.06

Utilidad en venta de activos fijos

607 3,221.09

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 26,148.76

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 2,080

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 10,945.63

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 273,426.52

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 188,973.7

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 19,070,263.63

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 55,330.14

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 15,178.57

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 2,218,841.18

Mercaderías en tránsito

329 894,061.52

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 90,402.25

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 6,130,699.09

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

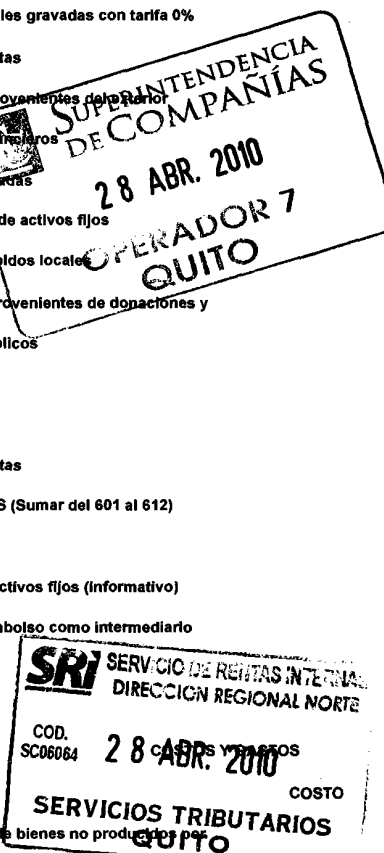
el sujeto pasivo

701 3,381,492.87

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 5,491,299.26

el sujeto pasivo



Inmuebles (excepto terrenos)		341	819,050.6	el sujeto pasivo	703	8,605,532.31	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	185,530.27	el sujeto pasivo	705	2,218,841.18		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	278,239.36	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software		345	74,921.31	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil		346	196,326.69	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos		347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	821,069.33	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos		349	89,718.04	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso		350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	822,716.94	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	684,351.67
Gastos de organización y constitución		373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares		375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	105,109.2
Otros activos diferidos		377	1,219,153.17	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	136,304.18
(-) Amortización acumulada		378	584,793.54	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	210,315.95
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	634,359.63	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	201,435.69
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	1,777,988.66	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	59,013.76
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0	732	263,229.59
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	0	734	113,337.74
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	0	736	17,447.78
No relacionados / Locales		385	532,928.65	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	9,209.62
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	6,789.93
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Para provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	2,310,917.31	Local	753	0	754	331,767.68
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	9,898,692.97	Del exterior	755	0	756	193,008.7
PASIVO				Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales		411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales		413	765,837.54	Pérdida en venta de activos relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior		414	112,865.34	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	770	0	771	166,455.25
Locales		415	1,970,863.73	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	37,649.9
Del exterior		416	1,000,000	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	200,000	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	43,912.41	Gastos de gestión	775	22,902.23		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	36,145.34		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	679,202.42	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	295,326.15
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	76,978.92	Servicios públicos	787	0	788	112,312.57
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	229,271.97
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	66,202.65
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	15,259,483.26		
Provisiones	428	104,368.42	TOTAL GASTOS	798	3,297,587.55		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,954,028.78	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	18,557,070.81		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como Intermediario (Informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	513,182.82		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	76,978.92		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	26,148.76		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles Locales	814	138,235.8		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	385,718.14	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	5,741.15		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	385,718.14					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	542,559.79		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	5,339,746.92					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	4,200,000	Utilidad a reinvertir y capital	840	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	542,559.79		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	135,639.95		
			(-) Anticipo pagado	851	53,333.58		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	89,731.28		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	54,481.79	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	558.9	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	47,905.22
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,331.41	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	300,573.95	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	55,330.14
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,558,946.05			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	9,898,692.97	Anticipo próximo año (fórmula)	879	149,865.03

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (859 - 897) 902 0
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

905 0
 906 0
 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1709025389

RUC CONTADOR

199 1701652602001

FORMA DE PAGO

921

no existe dato

BANCO

922

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990357423246

Fecha Recaudacion: 19/04/2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

1701652602001