

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO: 2007 106 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC: 1790517454001 002 RAZON SOCIAL: RECORREDORES S.A. 003 EXPEDIENTE: 7903-1

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA BANCOS	001	386.775,59	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	001	5.390.333,19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	002	41.307,30	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	002	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	003	1.321.087,11	EXPORTACIONES	003	-----
() PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	004	101.312,66	() DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	004	33.035,82
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	005	41.776,67	() DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	005	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	006	-----	EXENTOS NO GRAVADOS	006	31.473,33
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	007	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	007	212.331,12
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	008	-----	OTRAS RENTAS	008	39.332,91
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	009	1.453.203,76	TOTAL INGRESOS	009	5.690.502,13
MERCADERIAS EN TRANSITO	010	1.059.309,09	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	011	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	1.250.275,33
IMPUESTOS ANTICIPADOS	012	20.009,44	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	214.442,21
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	013	97.795,16	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	4.043.422,33
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	014	4.319.952,46	() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	1.453.203,75
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	001	751.733,77	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----
MAQUINARIAS MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	002	377.530,71	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----
VEHICULOS	003	42.071,37	() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	004	-----	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----
() DEPRECIACION ACUMULADA	005	235.153,60	DEPRECIACION DE MAQUINARIA EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	006	936.182,25	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	001	280.766,00	SEGUROS DE INVENTARIOS MAQUINARIA EQUIPOS Y EDIF	713	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	002	-----	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	003	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	004	-----	ENERGIA AGUA Y TELEFONO	716	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	005	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----
() AMORTIZACION ACUMULADA	006	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	007	280.766,00	() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----
TOTAL DEL ACTIVO	008	5.536.900,71	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----
400 PASIVO CORRIENTE			() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----
CUENTAS POR PAGAR	001	1.972.107,19	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	4.365.340,99
DOCUMENTOS POR PAGAR	002	200.000,00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	003	97.696,60	SUELDOS SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701	306.251,01
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	004	118.056,54	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702	75.371,01
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES EMPRESAS O ASOCIACIONES	005	-----	GASTOS DE GESTION	703	10.099,93
OTROS PASIVOS CORRIENTES	006	379.022,59	GASTOS DE VIAJE	704	16.430,75
TOTAL PASIVO CORRIENTE	007	2.766.882,92	AGUA LUZ TELEFONO TELEFAX Y FAX	705	33.244,35
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	706	5.373,99
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	001	21.225,97	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707	25.030,33
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DE OTRAS ENTIDADES	002	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	708	25.357,34
LOCALES	003	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	709	-----
EXTERNOS	004	-----	INTERESES Y COMISIONES	710	81.243,57
OBLIGACIONES EMITIDAS	005	-----	AL EXTERIOR	711	73.550,43
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	006	31.531,42	PROVISIONES DEDUCIBLES	712	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	007	52.757,39	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	713	343.520,20
TOTAL DEL PASIVO	008	2.819.640,31	0 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	714	84.325,73
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	715	1.153.203,23
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	001	700.000,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
() CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	002	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	003	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	143.255,35
RESERVAS	004	25.637,55	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	143.255,35
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	005	1.556.959,23	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	17.570,21
REEXPRESION MONETARIA	006	-216.259,43	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	007	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	11.037,22
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	008	332.753,12	(+) 0 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	009	269.135,02	() AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	010	2.717.250,43	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	11.037,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	011	5.536.900,71	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	51.775,23
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0 5 (814 818) 821		33.364,10	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806	17.570,21
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 94)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	25.030,33
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____			EN EL EXTERIOR	808	-----
NOMBRE: _____ NOMBRE: _____			() AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-----
CI: _____ CI: 173100002			() PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	11.037,22
			() 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	31.075,33
			() 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-----
			= UTILIDAD GRABABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	33.364,10
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0 25 (813)	814	37.319,27
			() ANTICIPOS	815	-----
			() RETENCIONES EN LA FUENTE	816	13.767,10
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	37.319,27
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-----
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES	
819	825	No	827	-----	
U \$ \$ 37.319,27	826	U \$ \$	828	U \$ \$	

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORAS A RUC 1790716147001 RESOLUCION 3328-29-07 06

SELLY Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE GIAS
DIVISION INFORMATICA
12 ABR. 2001
Carmen Lasso