



7953

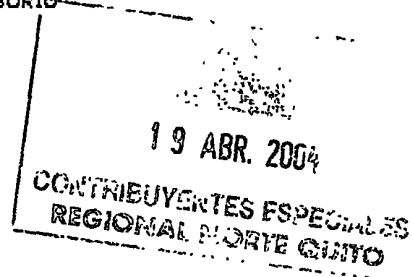
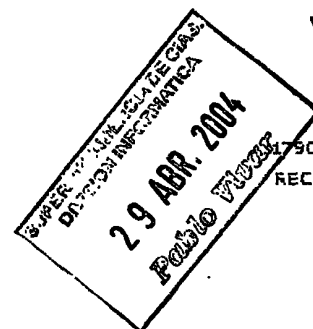
## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DETALLE DE DECLARACION

### DATOS DE CABECERA

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Numero de RUC:        | 1790517454001     |
| Razon Social:         | RECORDMOTOR S. A. |
| Tipo Impuesto:        | Renta Sociedades  |
| Periodo Fiscal:       | 2003              |
| Fecha de declaracion: | 14/04/2004        |
| Fecha de vencimiento: | 19/04/2004        |
| Numero de Formulario: | 1186665           |

### RESUMEN DE DATOS

| # Campo                                            | Descripcion | Valor            |
|----------------------------------------------------|-------------|------------------|
| 31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMF                 |             | 0                |
| 102 AÑO                                            |             | 2003             |
| 104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA             |             | null             |
| 201 FUC                                            |             | 1790517454001    |
| 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION                    |             | RECORDMOTOR S.A. |
| 203 EXPENDIENTE                                    |             | 795331           |
| 311 CAJA BANCOS                                    |             | 539679.73        |
| 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES             |             | 1284.81          |
| 315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO |             | 1223602.3        |
| 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES              |             | 80525.11         |
| 319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS   |             | 0                |
| 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR                       |             | 82782.41         |
| 322 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)        |             | 0                |
| 325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(RENDA)      |             | 34552.63         |
| 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                    |             | 0                |
| 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO             |             | 0                |
| 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES         |             | 0                |
| 333 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN  |             | 2856312.22       |
| 335 MERCADERIAS EN TRÁNSITO                        |             | 386717.61        |
| 337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS / ACCESORIO |             | 0                |
| 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES                       |             | 46096.39         |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                         |             | 5690504.99       |
| 341 TERRENOS                                       |             | 89716.04         |
| 343 EDIFICIOS E INSTALACIONES                      |             | 1471447.92       |
| 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS        |             | 553669.14        |
| 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN                          |             | 103307.86        |
| 349 VEHÍCULOS                                      |             | 115555.32        |
| 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                  |             | 0                |
| 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO         |             | 694074.28        |
| 355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM ACCELERADA ACTIVO FIJO   |             | 0                |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                     |             | 1639624          |
| 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS    |             | 0                |



|                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| 352 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                           |            |
| 363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                            |            |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO                                       | 1639624    |
| 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                   |            |
| 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS             |            |
| 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO                   |            |
| 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                 |            |
| 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                              |            |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                   |            |
| 381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES           |            |
| 333 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS              | 57037.82   |
| 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES                             |            |
| 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACION.          |            |
| 389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS                         |            |
| 391 GASTOS ANTICIPADOS                                      |            |
| 393 OTROS ACTIVOS                                           |            |
| 397 TOTAL OTROS ACTIVOS                                     | 57037.82   |
| 398 ACTIVOS CONTINGENTES                                    | 60501      |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO                                        | 7387166.82 |
| 411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES                | 1405949.32 |
| 413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR           | 1780475.72 |
| 415 OBL CON INST FIN LOCALES                                |            |
| 417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR                           |            |
| 419 PRESTAMOS DE SUCURSALES LOCALES                         |            |
| 421 PRESTAMOS DE SUCURSALES DEL EXTERIOR                    |            |
| 423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA                      | 74357.32   |
| 425 OBLIGACIONES CON EL IESS                                | 51223.12   |
| 427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS                              | 220117.22  |
| 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO                               |            |
| 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                             | 233359.32  |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                  | 3825482.22 |
| 441 LOCALES                                                 |            |
| 443 DEL EXTERIOR                                            |            |
| 445 LOCALES                                                 |            |
| 447 DEL EXTERIOR                                            |            |
| 449 LOCALES                                                 |            |
| 451 DEL EXTERIOR                                            |            |
| 453 HIPOTECAS POR PAGAR                                     |            |
| 455 OBLIGACIONES EMITIDAS                                   |            |
| 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                    | 180553.12  |
| 459 OTRAS PROVISIONES                                       |            |
| 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                             | 3257.92    |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                              | 183811.12  |
| 471 ANTICIPO CLIENTES                                       |            |
| 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                 |            |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                   |            |
| 481 INGRESOS ANTICIPADOS                                    |            |
| 483 OTROS PASIVOS                                           |            |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                     |            |
| 498 PASIVOS CONTINGENTES                                    | 60501      |
| 499 TOTAL DEL PASIVO                                        | 4003293.42 |
| 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                             | 3000001    |
| 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   |            |
| 505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |            |
| 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUARIA)               |            |



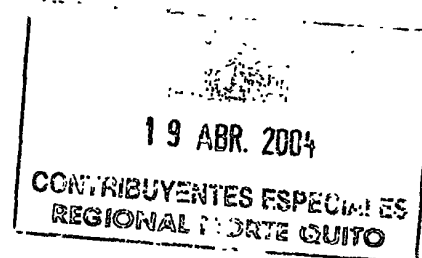
19 ABR. 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES  
REGIONAL NORTE QUITO

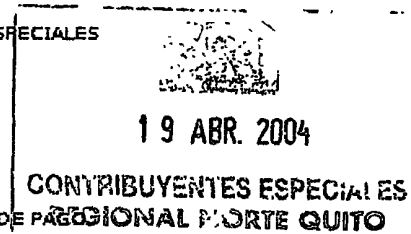
<https://declaraciones.sri.gov.ec/declaraciones/secure/printDeclaration.do?num=64782>

19/04/2004

|                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| 505 RESERVA DE CAPITAL                              | 550.2       |
| 511 OTROS SUPERAVITS                                | 0           |
| 512 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES   | 0           |
| 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES     | 0           |
| 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)    | 377314.46   |
| 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 792) | 0           |
| 598 TOTAL PATRIMONIO NETO                           | 3377873.36  |
| 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                       | 7387166.81  |
| 601 VENTAS NETAS GRAVADAS TAR..12% Y 14%            | 20845089.14 |
| 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO           | 0           |
| 603 EXPORTACIONES                                   | 0           |
| 604 INGRESO NO OPER. DIVIDENDOS PERCIBIDOS          | 0           |
| 605 INGRESO NO OPER.. OTROS INGRESOS EXENTO         | 0           |
| 606 INGRESO NO OPER.. RENDIM.. FINANCIEROS          | 109709.98   |
| 607 INGRESO NO OPERACIONALES OTRAS RENTAS           | 133649.52   |
| 699 TOTAL INGRESOS                                  | 21088448.64 |
| 711 INV.. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..      | 4015923.29  |
| 712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCI..          | 15305549.49 |
| 713 IMPORT.. DE BIENES NO PROD POR LA SOCI..        | 0           |
| 714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..     | 2856312.22  |
| 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA             | 0           |
| 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA                  | 0           |
| 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                  | 0           |
| 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA           | 0           |
| 719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SAL..            | 0           |
| 720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.            | 0           |
| 721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT            | 0           |
| 722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..            | 0           |
| 723 GASTOS DE FABRICACIÓN                           | 0           |
| 724 DEPRECIACIÓN DE MAQ., EQUIPO                    | 0           |
| 725 DEPR.. ACEL. DE MAQ., EQUIPO                    | 0           |
| 726 SUMINISTROS Y MATERIALES                        | 0           |
| 727 SEG. Y REASEG.. DE MAQ., EQUI Y EDF             | 0           |
| 728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                    | 0           |
| 729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..               | 0           |
| 730 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.           | 0           |
| 731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC           | 0           |
| 732 MANO OBRA INDIRECTA HONOR.. PER NAT             | 0           |
| 733 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..           | 0           |
| 734 COMBUSTIBLES                                    | 0           |
| 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL                         | 0           |
| 736 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT              | 0           |
| 737 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES           | 0           |
| 738 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | 0           |
| 739 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | 0           |
| 740 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                | 0           |
| 741 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | 0           |
| 742 OTROS COSTOS DE VENTAS                          | 0           |
| 743 TOTAL COSTO DE VENTAS                           | 16465160.56 |
| 751 SUELDOS, SALARIOS                               | 771629.54   |
| 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES           | 371162.82   |
| 753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                 | 131540.38   |
| 754 HONORARIOS A EXTR. POR SERV.. OCACION..         | 0           |
| 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL                         | 0           |
| 756 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..         | 67882       |



|                                                                     |               |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 757 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA .                           | 62688.55      |
| 758 COMISIONES EN VENTAS                                            | 13379         |
| 759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                          | 561291.66     |
| 760 COMBUSTIBLES                                                    | 0             |
| 761 SEG. Y REASEG.. (FRIMAS Y CESIONES)                             | 49923.73      |
| 762 SUMINISTROS Y MATERIALES                                        | 127800.54     |
| 763 GASTOS DE GESTIÓN                                               | 22617.35      |
| 764 GASTOS DE VIAJE                                                 | 22244.27      |
| 765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..                           | 151223.87     |
| 766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD                        | 3940.42       |
| 767 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS                                | 28709.61      |
| 768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                   | 245244.38     |
| 769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                         | 0             |
| 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)                         | 0             |
| 771 CUENTAS INCOBRABLES                                             | 20753.15      |
| 772 BAJA DE INVENTARIOS                                             | 0             |
| 773 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO                              | 0             |
| 774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES                                  | 250838.72     |
| 775 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR                              | 186627.82     |
| 776 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES                                 | 0             |
| 777 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS                                  | 832026.23     |
| 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                         | 3938124.34    |
| 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                     | 0             |
| 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                   | 70549.92      |
| 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                   | 70549.92      |
| 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                           | 20473634.82   |
| 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO                                          | 614613.82     |
| 798 PERDIDA DEL EJERCICIO                                           | 0             |
| 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)                    | 614613.82     |
| 802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)                     | 0             |
| 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                              | 98192.84      |
| 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                          | 0             |
| 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                   | 0             |
| 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS                             | 40005.09      |
| 807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR                         | 0             |
| 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS             | 0             |
| 809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC | 0             |
| 810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS               | 0             |
| 811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES           | 0             |
| 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                            | 0             |
| 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES                                           | 0             |
| 814 =UTILIDAD GRAVABLE                                              | 556426.07     |
| 815 =PERDIDA                                                        | 0             |
| 816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR                     | 0             |
| 817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE                      | 556426.07     |
| 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                     | 139106.52     |
| 819 (-) ANTICIPO PAGADO                                             | 121546.78     |
| 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                    | 52112.37      |
| 821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES              | 0             |
| 896 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                 | 34552.63      |
| 899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                               | 0             |
| 897 ANTICIPO PROXIMO AÑO                                            | 17440.89      |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                                      | 0500320023    |
| 199 RUC CONTADOR                                                    | 1701652602001 |
| 905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                 | 0             |



<https://declaraciones.sri.gov.ec/declaraciones/secure/printDeclaration.do?num=64782>

19/04/2004

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| 906 COMPENSACIONES             | 0    |
| 907 NOTAS DE CRÉDITO           | 0    |
| 901 PAGO PREVIO                | 0    |
| 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR     | 0    |
| 903 INTERES POR MORA           | 0    |
| 904 MULTAS                     | 0    |
| 999 TOTAL PAGADO               | 0    |
| 908 NOTAS DE CREDITO : NUMERO  | null |
| 909 NOTAS DE CREDITO : VALOR   | 0    |
| 910 NO.                        | null |
| 911 USD                        | 0    |
| 912 NO                         | null |
| 913 USD                        | 0    |
| 914 NO.                        | null |
| 915 USD                        | 0    |
| 916 COMPENSACIONES : NUMERO    | null |
| 917 COMPENSACIONES : VALOR     | 0    |
| 921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO. | null |
| 918 RESOL. NO.                 | null |
| 919 USD                        | 0    |
| 922 REGISTRO OFICIAL NRO.      | null |
| 923 AÑO                        | null |
| 924 MES                        | null |
| 925 DÍA                        | null |
| 931 BANCO                      | 36   |

Imprimir

Cerrar

