

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 1984423

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina  

201 RUC 1790517454001 RECORDMOTOR S.A.

203 EXPEDIENTE 795381

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional</b> <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">3,000.000</span>
311 Caja bancos	664,435.08	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
313 Inversiones financieras temporales	18,267.7	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,346,159.59	507 Reserva legal <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">103,676.25</span>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	124,901.24	508 Reservas facultativa y estatutaria <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">558.9</span>
321 Otras cuentas por cobrar	107,835.12	512 Reserva por valuación, donaciones y otras <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	24,481.23	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">730,528.51</span>
328 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
327 Inventario de productos en proceso	0	<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">3,834,763.66</span>
328 Inventario de suministros y materiales	0	<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b> <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">8,183,710.75</span>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	2,522,639.52	
330 Mercaderías en tránsito	928,304.43	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	<b>600 INGRESOS</b>
332 Seguros pagados por anticipado	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">23,165,358.42</span>
333 Atrienos pagados por anticipado	6,304	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
338 Otros activos corrientes	35,511.59	604 Ingresos provenientes del exterior <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">132,999.89</span>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,529,037.02	605 Rendimientos financieros <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">113,934.8</span>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		607 Dividendos percibidos los años <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">170,535.95</span>
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		608 Otras rentas exentas <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
341 Terrenos	89,718.04	609 Utilidad en venta de activos fijos <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">4,949.35</span>
342 Edificios	1,547,265.87	610 Ingresos por reembolso <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
343 Obras en proceso	0	<b>699 TOTAL INGRESOS</b> <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">23,586,978.41</span>
344 Instalaciones	0	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
345 Muebles y enseres	220,816.85	

**SUPERINTENDENCIA DE CIAS**  
**DIVISION INFORMACIONES**  
**21 ABR. 2006**  
**Flor Maria Merlo**

**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**COD. 21 ABR. 2006**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**

346 Maquinaria y equipo	341,861.36	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	2,788,148.37
349 Equipo de computación y software	63,607.48	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,806,846.21
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	236,686.36	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	16,467,649.5
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	2,522,639.52
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,001,630.63	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,498,345.27	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,498,345.27	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	821,922.74
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	106,161.4
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	194,081.18
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	80,114.69
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	158,640.72
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	125,227.23
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	78,189.18
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	156,328.46	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	60,000
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	514,913.03
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	21,014.83
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	156,328.46	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	113,077.86	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	55,745.57
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	8,183,710.75	742 Suministros y materiales	9,711.87
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	20,515.14
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (pagajos a accionistas, pagajos y clientes)	41,189.98
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	745 Gastos de viaje	55,845.04
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	42,698.09	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	154,458.79
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,025,295.38	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	802.03
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	53,246.29
419 Préstamos de accionistas locales	250,000	749 Depreciación de activos fijos	285,798.95

DIRECCION REGIONAL CORTE
   
 COD. 21 ABR 2006
   
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
   
 QUITO

421 Prestamos de accionistas del exterior	1,807,741.4	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	51,776.17	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	124,682.02	752 Provisión cuentas incobrables	22,203.59
427 Obligaciones con el IESS	55,572.93	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	65,321.79	754 Intereses y comisiones bancarias locales	90,326.23
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	182,602.21	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	109,140.11
431 Provisiones	185,511.27	757 Intereses pagados a terceros al exterior	114,509.07
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,791,201.26	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	566,077.58
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	5,321.42
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	22,415,161.22
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	1,171,817.19
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	336,169.87	803 (-) 15% Participación trabajadores	182,602.21
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	336,169.87	806 (+) Gastos no deducibles en el país	45,530.9
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	213,972.27	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Partic a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	213,972.27	810 (+) Partic a traba atrib a otras rentas exentas	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	7,603.69	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	7,603.69	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	68,239.22
498 Pasivos contingentes (Informativo)	113,077.86	814 =Utilidad gravable	1,102,985.1
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,348,947.09	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	1,102,985.1
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	275,746.28
		819 (-) Anticipo pagado	74,417.78
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	59,586.67
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	141.741.83

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	78.286.47
--	-----------

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0500320023		
199 RUC CONTADOR	1701652602001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	141.741.83
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	141.741.83	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	141.741.83

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	
924 Mes		925 Día			

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990108834635  
 Fecha Recaudacion: 18/04/2006

