

79.53

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



Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3813207

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL ORIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 116

201 RUC 1790517454001 RECORDMOTOR SA

203 EXPEDIENTE 795381

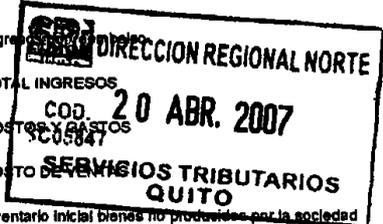
ESTADO DE SITUACIÓN

<p>300 ACTIVO</p> <p>310 ACTIVO CORRIENTE</p> <p>311 Caja bancos 1,285,992.11</p> <p>313 Inversiones financieras temporales 0</p> <p>315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 2,050,117.78</p> <p>317 (-) Provisión cuentas incobrables 144,153.35</p> <p>319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 0</p> <p>321 Otras cuentas por cobrar 139,283.53</p> <p>323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 0</p> <p>324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 24,481.23</p> <p>325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente 0</p> <p>326 Inventario de materia prima 0</p> <p>327 Inventario de productos en proceso 0</p> <p>328 Inventario de suministros y materiales 0</p> <p>328 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 2,472,347.98</p> <p>330 Mercaderías en tránsito 132,887.07</p> <p>331 Inventario repuestas, herramientas y accesorios 0</p> <p>332 Seguros pagados por anticipado 0</p> <p>333 Arrendos pagados por anticipado 0</p> <p>334 Dividendos pagados por anticipado 0</p> <p>338 Otros activos corrientes 29,022.06</p> <p>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 6,889,958.41</p> <p>340 ACTIVO FIJO</p> <p>ACTIVO FIJO TANGIBLE</p> <p>341 Terrenos 89,718.04</p> <p>342 Edificios 1,734,877.36</p>	<p>500 PATRIMONIO NETO</p> <p>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 3,000,000</p> <p>503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0</p> <p>505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0</p> <p>507 Reserva legal 178,729.1</p> <p>508 Reservas facultativa y estatutaria 0</p> <p>509 Reserva de capital 558.9</p> <p>512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0</p> <p>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0</p> <p>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0</p> <p>517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 728,022.84</p> <p>519 (-) Pérdida del ejercicio 0</p> <p>588 TOTAL PATRIMONIO NETO 3,905,310.84</p> <p>589 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 8,491,207.58</p> <p>ESTADO DE RESULTADOS</p> <p>600 INGRESOS</p> <p>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 23,394,367.84</p> <p>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0</p> <p>603 Exportaciones netas 0</p> <p>604 Ingresos provenientes del exterior 206,245.81</p> <p>605 Rendimientos financieros 105,842.22</p> <p>606 Otras rentas 187,253.07</p> <p>607 Dividendos percibidos locales 0</p> <p>608 Otras rentas exentas 0</p> <p>609 Utilidad en venta de activos fijos 3,329.37</p>
---	---

343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	238,986.78
346 Maquinaria y equipo	319,643.29
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	81,900.84
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	241,518.5
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,020,894.8
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,685,494.19
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,685,494.19
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	149,803.87
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	686,151.09
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	815,754.96
398 Activos contingentes (Informativo)	52,577.86
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	8,491,207.98

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE

610 Ingresos	0
699 TOTAL INGRESOS	23,877,137.91
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	
711 Inventario Inicial bienes no producidos por la sociedad	2,522,839.52
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,746,272.68
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	16,928,822.68
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	2,472,347.98
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario Inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de Inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	863,765.76
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	111,683.83
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	189,222.15
728 Gasto provisión para jubilación patronal	31,141.61
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	220,578.39
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	83,372.11
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	99,193.7
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	61,000
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	534,370.83
737 Combustibles	21,229.63
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	49,409.97
742 Suministros y materiales	120,180.4
743 Transporte	27,846.39
744 Gastos de gestión (agapejos a accionistas, trabajadores y	30,646.91



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0.07
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	21,609.89
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	836,569.73
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	1,000.000
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	1,168,645.7
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	60,411.04
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	133,816.18
427 Obligaciones con el IESS	65,563.23
428 Obligaciones con empleados	183.9
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	204,667.18
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	581,540.37
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,063,007.27
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con Instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	367,311.48
458 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	367,311.48
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	158,356.64
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	158,356.64
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	7,221.43
489 TOTAL OTROS PASIVOS	7,221.43
488 Pasivos contingentes (Informativo)	62,577.86
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,685,896.72

745 Gastos de publicidad	38,218.6
746 Agua, energía, luz y teléfono	147,622.64
747 Notarios e intermediarios de la propiedad y arrendamientos	350.43
748 Impuestos, contribuciones y otros	55,543.24
749 Depreciación de activos fijos	256,772.91
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	19,252.11
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	96,978.93
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	77,615.06
757 Intereses pagados a terceros al exterior	262,451.05
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	510,660.62
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	22,654,502.79
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	1,222,635.12
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	204,667.16
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	81,823.89
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Partic a trab a trib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Partic a trab a trib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	60,188.68
814 =Utilidad gravable	1,169,780.51



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE EllAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.L.)

918 Reinvertir y capitalizar	0
919 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	380,371.31
919 (-) Anticipo pagado	799,408.2
920 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	253,908
921 (-) Retenciones por dividendos anticipados	78,286.47
922 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	77,842.48
923 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
998 Saldo a favor contribuyente	0
999 Saldo impuesto a la renta a pagar	97,779.05
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
997 Anticipo próximo año (0.5*918)-920	49,111.52

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0500320023	901 PAGO PREVIO	0
189 RUC CONTADOR	1701652602001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (999-901)	97,779.05
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	78,899.88	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	20,879.17	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	97,779.05

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	89413	910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	20,879.17	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 912 y 921) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

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



Numero Serial: 990128168781
Fecha Recaudación: 19/04/2007

[Handwritten signature]
ECON NELSON BALAZA
CI 170025001-0
[Handwritten signature]
CONTADOR