

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8658383
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
	106 No. de empleados bajo nómina	113
201 RUC	1790517454001	RECORDMOTOR SA
203 EXPEDIENTE	795381	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	204,295.04
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	12,742,224.7
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	129,889.36
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	313,327.13
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	13,389,736.23

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	973,190.59
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,805,415.85
317 (-) Provisión cuentas incobrables	171,549.32
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	379,886.14
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	3,568,185.13
330 Mercaderías en tránsito	8,899.25
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Amiendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	74,624.75
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,638,652.39
340 ACTIVO FIJO	

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	3,570,000
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	39,902.69
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	558.9
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	3,276.1
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Pert. Imp y Reser)	1,057,461.15
519 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	4,671,198.84
599 TOTAL PASIVO PATRIMONIO (499+598)	10,869,094.73

DIRECCION REGIONAL NORTE
23 ABR. 2008
SECRETARÍA
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	27,902,866.73
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	129,889.36
605 Rendimientos financieros	46,567.76
606 Otras rentas	279,743.19
607 Dividendos	0
608 Otras rentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	18,343.48
610 Ingresos por reembolso (REEMBOLSO)	0
699 TOTAL INGRESOS	28,377,410.52
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	2,472,347.98

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2008
OPERADOR 2
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	3,517,117.79
341 Terrenos	89,718.04	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	19,912,537.53
342 Edificios	810,487.6	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	3,568,185.13
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	266,203.41	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	351,227.59	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	65,756.47	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	227,161.97	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	695,824.82	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Suekdos, salarios y demás remuneraciones	794,374.66
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,114,730.26	725 Suekdos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	173,655.33
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	171,076.53
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	107,267.66
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,114,730.26	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	121,520.41
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	151,439.1
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	50,221.5
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	5,067.32
377 Otros activos diferidos	1,219,153.17	736 Promoción y publicidad	437,025.56
378 (-) Amortización acumulada	329,230.75	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	889,922.42	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercaderías	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercaderías del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	164,819.65	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	49,169.35
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	96,819.32
385 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	13,012.36
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	1,060,970.01	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	9,406.97
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	41,018.01
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	150,315.48
394 Otros activos	0	747 Notarías, registradores de la propiedad, etc.	2,470.27
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,225,789.66	748 Impuestos, contribuciones y otros	57,952.55
398 Activos contingentes (Informativo)	3,263,077.86	749 Depreciación de activos fijos	394,652.96
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	10,869,094.73	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortización de activos intangibles	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	27,395.97
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	117,407.05	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	45,442.85	754 Intereses y comisiones bancarias locales	154,058.33
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	88,409.2

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
 COD. 23 ABR. 2003
 SC06781
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 30 ABR. 2008
 OPERADOR 2
 DIRECCION DE TECNOLOGIA
 DE INFORMACION Y COMUNICACIONES

416 Obligaciones con instur. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	30,263.27
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	1,000,000	757 Intereses pagados a terceros al exterior	313,327.13
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	3,041,807.41	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	104,848.86	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	240,414.18	761 Otros gastos locales	777,085.92
427 Obligaciones con el IESS	46,299.87	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	52,894.57	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	273,988.08	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	38,611.08	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	26,550,823.33
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,961,713.95	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,826,567.19
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	273,988.08
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	427,952.74
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	351,600.83	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	11,855.88	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,980,551.85
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	363,456.71	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad gravable) - Retención y capitalizar	498,280.12
471 Anticipo clientes	485,383.8	817 (Utilidad gravable) - Saldo utilidad gravable (814-816)	1,482,271.73
473 Otros pasivos diferidos	374,093.39	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADOS	445,309.95
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	859,477.19	819 (-) Anticipo pagado	49,111.62
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fe realizadas en el ejerc. fiscal	155,784.25
481 Ingresos anticipados	13,248.04	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	13,248.04	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	3,263,077.86	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	6,197,895.89	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	240,414.18
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DE IMPUESTO A LA RENTA	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1709025389	897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	66,870.73
199 RUC CONTADOR	1701652602001	B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	240,414.18	900 VALORES A PAGAR POR IMPUESTO A LA RENTA	
906 Compensaciones	0	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	240,414.18
		903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0

DIRECCIÓN REGIONAL TRIBUTARIA
 30 ABR 2008
 SERVICIO DE TRIBUTARIOS
 QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 30 ABR 2008
 OPERADOR 2
 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
 DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="240,414.18"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO			
BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUCCION			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990175079275
 Fecha Recaudacion: 17/04/2008


 Santiago Chucker S.
 GERENTE GENERAL
 170402538-4


 DIRECCION REGIONAL NORTE
 Walter G. Montalvo C.
 CONTADOR GENERAL
 23 ABR. 2008
 COD. 1701652602
 SC06781
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 30 ABR. 2008
 OPERADOR 2
 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
 DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES