

7953

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17610122

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790517454001

202 RECORDMOTOR SA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	238,729.69
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	9,167,810.35	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	462,990.73
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	9,869,530.77

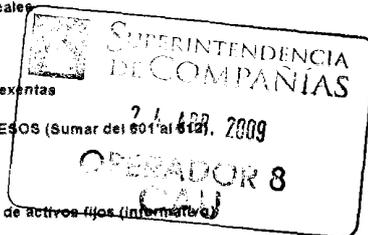
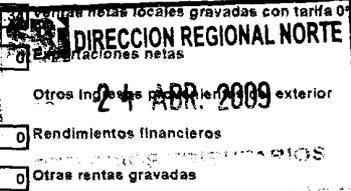
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 23,289,043.41
Caja, bancos	311 269,44	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 9,637.58
Inversiones corrientes	312	Otras rentas gravadas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros Ingresos por el exterior	604 238,729.69
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 93,867.97
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 31,073.48
No relacionados / Locales	315 1,923,792.21	Utilidad en venta de activos fijos	607 9,415.38
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 278,631.87	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 188,973.7	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 23,671,757.51
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 12,887.54		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 47,905.22	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 3,381,492.87	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 1,937,459.3		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 3,499,324.77
Activos pagados por anticipado	331 199,763.43	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 6,433,229.81
Otros activos corrientes	332 762,141.02		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 8,624,545.1		



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	810,487.6	el sujeto pasivo	703	12,840,956.22	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	229,934.44	el sujeto pasivo	705	3,381,492.87		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	339,974.86	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	93,661.37	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	199,340.91	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	797,662.49	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	89,718.04	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	368	965,454.73	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	808,878.11
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	142,337.86
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	152,220.78
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	190,391.2
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	186,040.57
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	1,051,839.9	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	81,892.18
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	8,864.14
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	359,355.49
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	145,321.38
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	89,674.32
No relacionados / Locales	385	120,577.51	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	39,325.19
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		17,424.38
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	24,685.79
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,172,417.41	Local	753	0	754	284,957.7
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 388 + 379 + 397)	398	10,762,417.24	Del exterior	755	0	756	111,458.14
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	310,861.97
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	1,277.76
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	50,322.94
Locales	415	2,217,818.66	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	48,466.79
Del exterior	416	1,000,000	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	10,615.53	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	50,476.71	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	25,973.27	
Relacionados / Del exterior	420	866,493.41	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	1,447,821.13	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	174,405.68	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	293,962.75	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	89,190.75	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	201,047.14	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	49,302.48	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	19,392,017.93			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	3,685,134.59	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,795,729.63	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	23,077,152.52	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			784	68,286.59	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			785	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)			801	594,604.99	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	89,190.75	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			814	45,461.22	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	54,649.48	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores por pagar exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	376,508.52	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	6,670.25	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468	376,508.52						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			828	598,854.69	
Otros pasivos	488	11,731.79	PERDIDA			836	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 468 + 479 + 488)	498	6,183,969.94						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	4,200,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	598,854.69	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	149,713.67	
			(-) Anticipo pagado			851	66,870.73	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	130,748.16	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	

Reserva legal	507	18,911.73	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	558.9	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,276.1	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	355,700.57	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	47,905.22
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	4,578,447.3			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	589	10,762,417.24	Anticipo próximo año (fórmula)	878	45,056.86

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (858 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

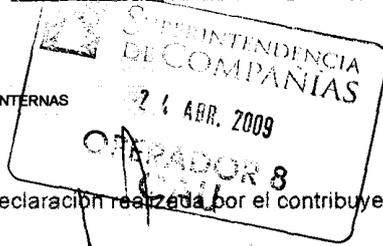
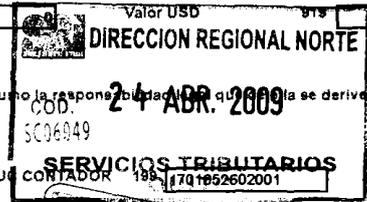
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 199 1709025389

RUC CONTADOR 199 1701892602001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



WALTER MONTALVO C.
CONTADOR

RUC 1701892602001
CPA 242f

Santiago Chucker
SANTIAGO CHUCKER
1709025389



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1790517454001
CEP#(Número de Serie)	990264389762
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	RECORDMOTOR SA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	06:56:27 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00