

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 00048232

RESOLUCIÓN Nº MAC-DGER-2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 1791415477 001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL RECARMET CIA LTDA. EXPEDIENTE 86625

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012+013+014) 015 =		

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
CAJA, BANCOS	+	35.747,24	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	144.137,86
INVERSIONES CORRIENTES	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	18.531,09	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	1.136,59
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	1.793,34	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	100,72	DE OTRAS LOCALES	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	-	7.867,70	DEL EXTERIOR	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	-	21.468,29	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	—			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	—			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	—			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-	—			
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	—			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	85.306,94			
ACTIVO FIJO			COSTOS Y GASTOS		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
MUEBLES Y ENSERES	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	38.891,08
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
TERRENOS	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
OBRAS EN PROCESO	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	12.881,03
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	1.944,79
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	2.711,84
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	COMBUSTIBLES	+	—
OTRAS	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	60,00
RELACIONADOS LOCALES	+	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	129,92
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	TRANSPORTE	+	2.050,00
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	PARA DESAHUCIO	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	391			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	392			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	397			
TOTAL DEL ACTIVO	=	339+369+379+397 399 = 85.306,94			
PASIVO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
RELACIONADOS LOCALES	+	54.890,43	769	+	770
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	771	+	772
NO RELACIONADOS LOCALES	+	30.604,03	773	+	774
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
TOTAL PASIVO			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
TOTAL PASIVO			GASTOS DE GESTIÓN		
TOTAL PASIVO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
TOTAL PASIVO			3.976,40		

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 QUITO
 OPERADOR 26
 28 ABR 2010

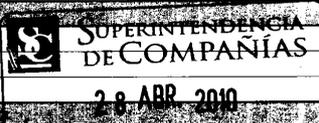
SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **048232**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS Y CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	918,22
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	---
						NO ACCELERADA	785	+	---		+	---
OTRAS RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	786	+	---		+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---		+	---
		NO RELACIONADOS	421	+	15.543,21	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	2.683,27		+	6.615,58
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	789	+	36.127,65		+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL GASTOS	790	+	95.239,66		+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	477,79	TOTAL GASTOS	791	+	---		+	46.849,51
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS	792	+	---		+	142.089,17
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---							
PROVISIONES			428	+	---							
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	101.515,46							
PASIVO LARGO PLAZO			430	+	---							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	431	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	432	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-798-0	801	+	3.185,28		
		NO RELACIONADOS	433	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-798-0	802	+	---		
		DEL EXTERIOR	434	+	---	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	477,79		
		LOCALES	435	+	---	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)	---		
		DEL EXTERIOR	436	+	---	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)	---		
		LOCALES	437	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			(-)	1.529,50		
		DEL EXTERIOR	438	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			(-)	---		
		RELACIONADOS	439	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			(-)	---		
		DEL EXTERIOR	440	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: (812x15%) + (813x10%)x15%		(-)	---		
		NO RELACIONADOS	441	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	---		
		DEL EXTERIOR	442	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			(-)	---		
CRÉDITO A MUTUO			444	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+	---							4.236,99
OTRAS PROVISIONES			448	+	---							---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						---
PASIVOS DIFERIDOS			450	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						4.236,99
OTROS PASIVOS			451	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						1.059,25
			452	+	101.515,46	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	---		---
			453	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	1.633,66		---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			454	+	403,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	---		---
(-) CAP SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA			455	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	---		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			456	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	---		---
RESERVA LEGAL			457	+	406,61	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	---		---
OTRAS RESERVAS			458	+	---							---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			459	+	6.793,94							---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			460	(-)	26.519,56							574,41
UTILIDAD DEL EJERCICIO			461	+	2.707,49							---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			462	(-)	---							1.174,09
			463	+	16.208,52							---
			464	+	85.306,94	PAGO PREVIO (Informativo)						---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	---	MULTA	USD	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-897	+	---		
INTERES POR MORA		+	---		
MULTA		+	---		

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	---



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO ARMANDO FREIRE PONILLA
 FIRMA CONTADOR: VERONICA DE LOS ANGELES CABRANCO S.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1704469905 RUC No. 1713844155001