20 0033911

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		12

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791884875001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RECENCAUCHADORA ECUADOR CIA. LTDA. EXPEDIENTE 94072

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS		19.957.52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		390.091.05
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		5.352.52
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		3.529.02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		68.304.80
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		28.751.11
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		48.555.48
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		9.189.99
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		563.016.45
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		5.000.00
EDIFICIOS		5.000.00
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		294.180.21
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		6.921.27
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		74.429.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		111.038.92
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		278.491.56
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		—
CLIENTES NO RELACIONADOS		—
OTROS		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
SOCIEDADES RELACIONADAS		—
OTRAS		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—
OTROS ACTIVOS		9.925.38
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		9.925.38
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399		848.433.39
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES LOCALES		75.897.20
PROVEEDORES DEL EXTERIOR		227.923.79
ACREEDORES LOCALES		—
ACREEDORES DEL EXTERIOR		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		—
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA		11.117.86
OBLIGACIONES CON EL IESS		8.261.93
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS		5.276.32
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		57.097.78
TOTAL PASIVO CORRIENTE		385.228.04
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		—
OBLIGACIONES EMITIDAS LOCALES		—
OBLIGACIONES EMITIDAS DEL EXTERIOR		—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS LOCALES		463.148.08
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS DEL EXTERIOR		—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		—
HIPOTECAS POR PAGAR		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
OTRAS PROVISIONES		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		463.148.08
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		—
OTROS PASIVOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		848.376.10
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—
RESERVA LEGAL		—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		—
PRIMA DE CAPITAL		—
SUPERAVIT POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		951.49
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		1.808.78
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.057.29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		849.433.39

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		778.813.17
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES NETAS		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
OTRAS RENTAS EXENTAS		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS RENTAS		394.58
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
TOTAL INGRESOS		779.010.75
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		8.928.44
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		74.065.55
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		59.336.90
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		10.555.48
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		52.737.15
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		31.742.38
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		136.110.42
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		68.304.80
SUELDOS Y SALARIOS		19.754.37
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		5.790.24
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		82.464.35
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		54.081.92
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		44.349.97
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (oficina y cabina)		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		2.985.07
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		8.210.60
SUELDOS Y SALARIOS		6.383.85
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2.141.37
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		4.422.60
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		1.292.02
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		28.751.11
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		11.330.58
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		9.189.99
BAJA DE INVENTARIOS		—
OTROS COSTOS		100.521.33
TOTAL COSTO DE VENTAS		550.523.64
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		39.932.18
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		11.864.73
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		2.685.85
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIONES EN VENTAS		138.18
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		6.418.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		6.852.38
SEGUROS Y REASEGUROS (oficina y cabina)		5.473.54
SUMINISTROS Y MATERIALES		12.787.88
GASTOS DE GESTIÓN		3.519.27
GASTOS DE VIAJE		14.204.35
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		8.814.10
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		8.264.58
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.148.33
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		12.751.26
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		4.600.44
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
LOCALES		3.022.47
AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		86.497.20
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		225.983.53
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		776.487.17
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		2.523.58
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		2.523.58
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		378.54
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		—
EN EL PAÍS		—
EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INDUBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 X 15%)		—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-605 X 15%)		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-805-807-808-809-810-811-812-813-0		2.145.04
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		536.26
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		4.065.28
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		3.529.02
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 901		—
INTERÉS POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		—

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: YURI CUBIDES S. — NOMBRE: WILSON CHAVEZ A.

C.I. 1721015238 — RUC Nº 1708903826001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº

REGISTRO OFICIAL Nº — 9 MAYO 2005

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
USD	USD

050 AÑO 050 MES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA MULTICENTRO
CECILIA MONCAYO
MONCAYO CECILIA
CAJERO
050

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA-S.A. - RUC 0990156450001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A.