

100462

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP# (Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0992120762001
870362082741
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

RECICLATEX S.A.

Periodo Fiscal

2009

Fecha de Declaración

06/05/2010

Hora de Declaración

10:37:58 AM

Fecha de Vencimiento

20/04/2010

Fecha Máxima de Pago

06/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito Cartulares

\$ 0.00

Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

21373411

NAD-DG 073002-1030

102 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(ORIGINAL - (S)UBSTITUTIVA

001

AÑO 102 2009

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

004

103 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

003

RUC 001 0002120762001

002

RECIBIATEX S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	010	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001	
Caja, bancos	011	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002	
Recepciones corrientes	012	Exportaciones netas	003	
Cuentas y documentos por cobrar a clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	004	
Relacionados / Locales	013	Fondos de inversión	005	
Relacionados / Del exterior	014	Otros rendos gravados	006	
No relacionados / Locales	015	Utilidad en venta de activos fijos	007	
No relacionados / Del exterior	016	Dividendos percibidos locales	008	
Otros cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rendos exentos provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	017	De recursos públicos	009	
Relacionados / Del exterior	018	De otros locales	010	
No relacionados / Locales	019	Del exterior	011	
No relacionados / Del exterior	020	Otros rendos exentos	012	
(-) Provisión cuentas incobrables	021	TOTAL INGRESOS (Suma del 001 al 012)	020	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	022			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	024	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	021	
Inventario de materia prima	026	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	022	
Inventario de productos en proceso	028			
Inventario de suministros y materiales	027			
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	025			
Mercaderías en tránsito	029			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	030	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Activos pagados por anticipado	031	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Otros activos corrientes	032			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	030			

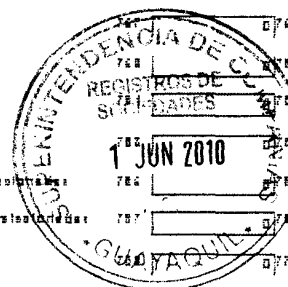
ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

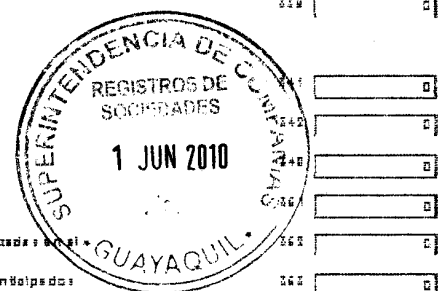


GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	al sujeto pasivo	702	0	704	0
Reves, seroneses, bardes y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	301.02	al sujeto pasivo	706	0		
Requisitos, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	708	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y seminario móvil	346	0	Importaciones de materia prima	709	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	708	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	321.02	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Otros en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FICOR	351	113.07	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Quedados, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia grave del IESS	714	0	715	0
Gastos de organización y constitución	372	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	que no constituyen materia grave del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	374	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	375	0	Honorarios profesionales y diéses	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones a largo plazo / Asesiones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones a largo plazo / Otros	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación personal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para de reserva	739	0	740	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas inabrogables	741	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	744	0	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	748	0	749	0
(-) Provisión cuentas inabrogables	391	0	Comisiones / Del exterior	750	0	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	393	0	Local	752	0	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (351 + 376 + 393 + 397)	394	1,005.03	Del exterior	754	0	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			756	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior			757	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local			758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior			759	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados			760	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados			761	0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Otras pérdidas			762	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados de administración				



4 Préstamos de accionistas / Locales	417		por pagar relaciones	774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión	775	
Otros cuantos y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros	776	
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777	
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	778	
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Asistada	781	
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No asistada	782	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	783	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	787	
Transferencias a esa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	788	
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	789	
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL CUENTAS	797	
Provisiones	428		TOTAL GASTOS	798	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		TOTAL CUENTAS Y GASTOS (797 + 798)	799	
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Saldo de inventario (informativo)	794	
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	
No relacionados / Locales	443				
No relacionados / Del exterior	444				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445				
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 500 - 799 mayor a)	801	
Préstamos de accionistas / Locales	447		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 500 - 799 menor a)	802	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores	811	
Otros cuantos y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos antes (Ompo 802)	812	
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otros rentas antes (800 + 810 + 811 + 812)	813	
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales	814	
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior	815	
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos antes	816	
Transferencias a esa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos antes	817	
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales	819	
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por pérdidas de transferencias	821	
Provisiones para devaluación	457		(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459				
Pasivos diferidos	478		UTILIDAD GRAVABLE	828	
Otros pasivos	479		PÉRDIDA	829	
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 478 + 479)	480				
			Utilidad e reinversión capitalizar	831	
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	832	
Capital suscrito y no asignado	501		Total impuesto causado	833	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502		(-) Anticipo pagado	834	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	835	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	836	



Reserva legal	607	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	604	0
Otras reservas	608	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	605	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	4.170.27	(-) Reconstrucción por leyes especiales	606	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	71.21			
Utilidad del ejercicio	617	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	609	0
(-) Pérdida del ejercicio	618	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	608	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	602	1.292.93			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	600	1.292.93	Anticipo próximo año (fórmula)	678	0

Pago previo (Informativo)

603

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	607	0	Interés	602	0	Multa	606	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (602 - 607)	602	0
Interés por mora	603	0
Multa	604	0
TOTAL PAGADO (602 + 603 + 604)	608	0

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

605

Mediante Compensaciones

606

Mediante Notas de Crédito

607

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NÚM. No.	608	0	NÚM. No.	610	0	NÚM. No.	612	0	NÚM. No.	614	0
Valor USD	609	0	Valor USD	611	0	Valor USD	613	0	Valor USD	615	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	616	0	Resolución No.	618	0
Valor USD	617	0	Valor USD	619	0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

103

RUC CONTADOR

108

FORMA DE PAGO

001

CANAL

002

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870382082741
 Fecha Recaudación: 06/05/2010

Laura M. Castañeda B.



Feet de Recit