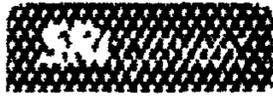


100468



**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
0992120782001
870270187199
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

RECICLATEX S.A.
2008
15/05/2009
12:02:12 PM
20/04/2009
15/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

181

DE BALANOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

15132915

NAO-DO 000000-1000

188 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

821 0

AÑO 182 2009

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

184

288 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

282

RUCO 281 0992120762001

282 REC ID LATEX S.A.

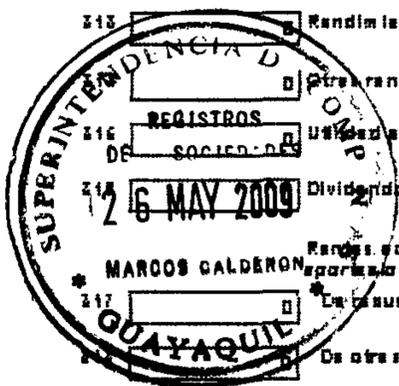
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	811		Ingreso con partes relacionadas del exterior	813	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	812		Egreso con partes relacionadas del exterior	814	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (811 + 812 + 813 + 814)				816	

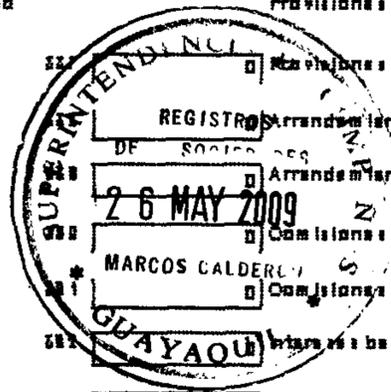
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	881
Caja, bancos	811	Ventas netas locales gravadas con tarifa 5%	882
Inversiones corrientes	812	Exportaciones netas	883
Cuentas y documentos por cobrar a clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	884
Relacionados / Locales	813	Rendimientos financieros	886
Relacionados / Del exterior		Otros ramos gravados	888
No relacionados / Locales	816	Utilidad en venta de activos fijos	887
No relacionados / Del exterior	814	Dividendos percibidos locales	885
Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rendimientos provenientes de donaciones y exportaciones	
Relacionados / Locales	815	Recursos públicos	889
Relacionados / Del exterior		De otros locales	810
No relacionados / Locales	818	Del exterior	811
No relacionados / Del exterior	817	Otros ramos a cuenta	812
(-) Provisión cuentas incobrables	821	TOTAL INGRESOS (Suma de 881 a 812)	880
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	823		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	824	4.782.28	881
Inventario de materia prima	826		882
Inventario de productos en proceso	828		
Inventario de suministros y materiales	827		
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	825		
Mercaderías en tránsito	829		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	820		
Activos pagados por anticipado	831		781
Otros activos corrientes	832		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	838	4.782.28	783
ACTIVO FIJO		COSTOS Y GASTOS	
			COSTO GASTO
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="checkbox"/>	al sujeto pasivo	783	<input type="checkbox"/>	784	<input type="checkbox"/>
Navas, aeronaves, barcos y similares	342	<input type="checkbox"/>	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	<input type="checkbox"/>	al sujeto pasivo	786	<input type="checkbox"/>		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="checkbox"/>	inventario inicial de materia prima	788	<input type="checkbox"/>		
Equipo de computación y software	346	<input type="checkbox"/>	Compras netas totales de materia prima	787	<input type="checkbox"/>		
Vehículos, equipo de transporte y semitráiler móvil	348	<input type="checkbox"/>	Importaciones de materia prima	783	<input type="checkbox"/>		
Otros activos fijos	347	<input type="checkbox"/>	(-) inventario final de materia prima	788	<input type="checkbox"/>		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	343	<input type="checkbox"/>	inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="checkbox"/>		
Terrenos	348	<input type="checkbox"/>	(-) inventario final de productos en proceso	711	<input type="checkbox"/>		
Obras en proceso	368	<input type="checkbox"/>	inventario inicial de productos terminados	712	<input type="checkbox"/>		
TOTAL ACTIVO FJEO	388	<input type="checkbox"/>	(-) inventario final de productos terminados	712	<input type="checkbox"/>		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de licencia y otros similares	371	<input type="checkbox"/>	constituyen materia gravada del ICSS	716	<input type="checkbox"/>	718	<input type="checkbox"/>
Gastos de organización y constitución	373	<input type="checkbox"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	<input type="checkbox"/>	que no constituyen materia gravada del ICSS	717	<input type="checkbox"/>	715	<input type="checkbox"/>
Otros activos diferidos	377	<input type="checkbox"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	<input type="checkbox"/>	720	<input type="checkbox"/>
(-) Amortización acumulada	373	<input type="checkbox"/>	Honorarios profesionales y dietas	721	<input type="checkbox"/>	723	<input type="checkbox"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	<input type="checkbox"/>	Honorarios extranjeros por servicios ocasionales	722	<input type="checkbox"/>	724	<input type="checkbox"/>
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	<input type="checkbox"/>	728	<input type="checkbox"/>
Inversiones largo plazo / Asignaciones y participaciones	331	<input type="checkbox"/>	Mantenimiento y reparaciones	727	<input type="checkbox"/>	725	<input type="checkbox"/>
Inversiones largo plazo / Otras	332	<input type="checkbox"/>	Combustibles	728	<input type="checkbox"/>	728	<input type="checkbox"/>
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	<input type="checkbox"/>	732	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Locales	333	<input type="checkbox"/>	Suministros y materiales	733	<input type="checkbox"/>	734	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	334	<input type="checkbox"/>	Transporte	734	<input type="checkbox"/>	738	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	336	<input type="checkbox"/>	Provisiones / Para jubilación personal	737	<input type="checkbox"/>	732	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	338	<input type="checkbox"/>	Provisiones / Para de escuela	738	<input type="checkbox"/>	740	<input type="checkbox"/>
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para sueldos inaborrables			742	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Locales	332	<input type="checkbox"/>	Reservas / Otras provisiones	743	<input type="checkbox"/>	744	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	333	<input type="checkbox"/>	Arrendamiento mercantil / Local	746	<input type="checkbox"/>	748	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	336	<input type="checkbox"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	<input type="checkbox"/>	745	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	338	<input type="checkbox"/>	Comisiones / Local	748	<input type="checkbox"/>	748	<input type="checkbox"/>
(-) Provisión sueldos inaborrables	337	<input type="checkbox"/>	Comisiones / Del exterior	741	<input type="checkbox"/>	742	<input type="checkbox"/>
Otros activos largo plazo	337	<input type="checkbox"/>	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	337	<input type="checkbox"/>	Local	763	<input type="checkbox"/>	764	<input type="checkbox"/>
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 368 + 378 + 337)	388	<input type="checkbox"/>	Del exterior	766	<input type="checkbox"/>	768	<input type="checkbox"/>
PASIVO			Intereses pagados e taras				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	<input type="checkbox"/>	763	<input type="checkbox"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	768	<input type="checkbox"/>	768	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Locales	411	<input type="checkbox"/>	No relacionados / Local	781	<input type="checkbox"/>	782	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	412	<input type="checkbox"/>	No relacionados / Del exterior	783	<input type="checkbox"/>	784	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="checkbox"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionados	786	<input type="checkbox"/>	788	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="checkbox"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionados	787	<input type="checkbox"/>	785	<input type="checkbox"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	788	<input type="checkbox"/>	770	<input type="checkbox"/>
Locales	416	<input type="checkbox"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="checkbox"/>	772	<input type="checkbox"/>
Del exterior	418	<input type="checkbox"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text"/>	774	<input type="text"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text"/>	Gastos de gestión			775	<input type="text"/>
Otros suenos y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text"/>	777	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text"/>	IVA que se carga al costo de venta	778	<input type="text"/>	778	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	779	<input type="text"/>	779	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	780	<input type="text"/>	780	<input type="text"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text"/>	Amorizaciones	781	<input type="text"/>	781	<input type="text"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text"/>	Servicios públicos	782	<input type="text"/>	782	<input type="text"/>
Transferencias a su matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text"/>	Pagos por otros servicios	783	<input type="text"/>	783	<input type="text"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text"/>	Pagos por otros bienes	784	<input type="text"/>	784	<input type="text"/>
Obligaciones emitidas a corto plazo	427	<input type="text"/>	TOTAL GASTOS	785	<input type="text"/>	785	<input type="text"/>
Provisiones	428	<input type="text"/>	TOTAL GASTOS	786	<input type="text"/>	786	<input type="text"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	<input type="text"/>	TOTAL GASTOS Y GASTOS (785 + 786)	787	<input type="text"/>	787	<input type="text"/>
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Caja de inventario (informativa)			788	<input type="text"/>
Relacionados / Locales	441	<input type="text"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativa)			789	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativa)			790	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	443	<input type="text"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	<input type="text"/>					
Del exterior	446	<input type="text"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 888 - 788 mayor a 0)			801	<input type="text"/>
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text"/>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 888 - 788 menor a 0)			802	<input type="text"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text"/>	(-) 16% Participación a trabajadores			811	<input type="text"/>
Otros suenos y documentos por pagar - largo plazo			DE SOCIEDADES (-) 100% Dividendos percibidos acentos (Compa 882)			812	<input type="text"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text"/>	(-) 100% Otras rentas acentos (882+811+812)			813	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text"/>	(+) Gastos no deducibles locales			814	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos acentos			816	<input type="text"/>
Transferencias a su matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos acentos			817	<input type="text"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	<input type="text"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text"/>	(-) Deducciones por leyes especiales			819	<input type="text"/>
Provisiones para jubilación personal	456	<input type="text"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	<input type="text"/>
Provisiones para devaluación	457	<input type="text"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleos			821	<input type="text"/>
Otras provisiones	458	<input type="text"/>	(-) Deducción por pagos a trabajadores con discapacidad			822	<input type="text"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	<input type="text"/>					
Pasivos diferidos	478	<input type="text"/>	UTILIDAD GRAVABLE			823	<input type="text"/>
Otros pasivos	479	<input type="text"/>	PÉRDIDA			824	<input type="text"/>
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 478 + 479)	480	<input type="text"/>	Utilidad reinvertir y capitalizar			841	<input type="text"/>
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y asignado	501	<input type="text"/>	Reida utilidad gravable			842	<input type="text"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	<input type="text"/>	Total impuesto suscitado			843	<input type="text"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	<input type="text"/>	(-) Anticipo pagado			861	<input type="text"/>
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			862	<input type="text"/>
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			863	<input type="text"/>



Reserva legal	687	<input type="text"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	664	<input type="text"/>
Otras reservas	688	<input type="text"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	666	<input type="text"/>
Unidad no distribuida ejercicios anteriores	613	<input type="text" value="1.170.27"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	668	<input type="text"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	<input type="text" value="74.84"/>			
Unidad del ejercicio	617	<input type="text"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	669	<input type="text"/>
(-) Pérdida del ejercicio	618	<input type="text"/>	BALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	688	<input type="text"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	682	<input type="text" value="1.395.83"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	689	<input type="text" value="1.395.83"/>	Antelago próximo año (fórmula)	678	<input type="text"/>

Pago previo (Informativo) 683

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	687	<input type="text"/>	Interés	688	<input type="text"/>	Multa	689	<input type="text"/>
----------	-----	----------------------	---------	-----	----------------------	-------	-----	----------------------

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

Total impuesto a pagar (668 - 687)	692	<input type="text"/>
Interés por mora	693	<input type="text"/>
Multa	694	<input type="text"/>
TOTAL PAGADO (692 + 693 + 694)	698	<input type="text"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otros forma de pago	696	<input type="text"/>
Mediante Compensaciones	698	<input type="text"/>
Mediante Notas de Crédito	697	<input type="text"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NO No.	692	<input type="text"/>	NO No.	612	<input type="text"/>	NO No.	614	<input type="text"/>
Valor USD	693	<input type="text"/>	Valor USD	613	<input type="text"/>	Valor USD	616	<input type="text"/>



DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	618	<input type="text"/>	Resolución No.	612	<input type="text"/>
Valor USD	617	<input type="text"/>	Valor USD	615	<input type="text"/>

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 181 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 183 090999999 RUC CONTADOR 188 0901232907001

FORMA DE PAGO 621 servicio de renta

BANCO 622 SERVIDO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870270187199
 Fecha Recaudación: 15/05/2009

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]