

102480

SRI.gov

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de Debito
0992142596001
870359489599
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

RECOGRAPH INTERNACIONAL S.A.
2009
26/04/2010
01:53:07 PM
26/04/2010
26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 356.01
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 356.01

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 356.01
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 356.01



Le recordamos que el valor de US \$ 356.01 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 557040-9 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27113273

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992142598001

202 RECOGRAPH INTERNACIONAL S.A.

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	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	1,156,775.31
Caja, bancos	311	3,886.31	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	8,890.5
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	296,542.57	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	329.26
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
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	43,330.5	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1,514.14	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,165,795.07
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	12,510.47			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	17,623.03	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	631	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	632	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	321,984.77			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos relacionados por el sujeto pasivo	334	0			

COSTOS Y GASTOS	
COSTO	GASTO

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	450,815.51	
Otros activos corrientes	332	14,710.82	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	709,074.33	el sujeto pasivo	702	107,623.14	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	626,538.08	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	30,024.04	el sujeto pasivo	705	321,984.77	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	15,532.57	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	95,942.59	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	61,175.6	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	80,323.6	(-) 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	6,267.05	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 52,259.64
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 26,123.14
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 9,834.51
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	54,089.19	722 1,062.19
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6,267.05	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	6,212.25	726 370
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 11,721.39
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 929.58
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 16,078.68
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
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
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 0
(-) 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	0	Local	753	0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	795,664.98	Del exterior	755	0	756 0
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 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	783	0	784	0
No relacionados / Locales	413	154,618.41	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	785	0	786	0
No relacionados / Del exterior	414	372,972.59	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	787	0	788	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	789	0	770	0
Locales	415	15,589.45	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,897.55
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	17,574.4	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2,471.15
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,436.23
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	14,804.94
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	40,939.99	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	24,861.8
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	11,508.67	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,848.78	Servicios públicos	787	0	788	5,780.73
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	18,044.27
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	14,858.32	TOTAL COSTOS	797	923,293.4		
Provisiones	428	8,104.54	TOTAL GASTOS			798	189,665.8
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	644,015.15	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,112,959.2
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)			801	52,835.87
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	7,848.78
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 locales			814	1,558.26
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
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 atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	46,545.35
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	644,015.15			

PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	11,636.34
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	7,018	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	2,031.64	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	11,280.33
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	106,832.43	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	32,967.76	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	356.01
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	151,649.83	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	795,664.98	Anticipo próximo año (fórmula)	879	10,372.75

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 (859 - 897)	902	356.01
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	356.01
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	356.01
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES		Resolución No.	916		Resolución No.	918	
		Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0907933352

RUC CONTADOR

199 0905652491001

[Signature]

[Signature]
VALDIVIA VILLACIS

FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870359489599

Fecha Recaudacion: 26/04/2010

