

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27206691

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

27043252

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

111185

RUC 201 0992291877001

202

RECICLAJES INTERNACIONALES RECYNTER 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	10,556,406.33
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	105,689.23
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	10,662,095.56

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 3,972,274.96

Caja, bancos

311 11,540.12

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 11,367.6

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 20,371,340.22

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 57,374.96

Rendimientos financieros

605 18,391.03

Relacionados / Del exterior

314 205,282.5

Otras rentas gravadas

606 3,989.83

No relacionados / Locales

315 159,824.22

Utilidad en venta de activos fijos

607 129.84

No relacionados / Del exterior

316 248,420.74

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 1,066,743.13

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras fuentes

611 0

No relacionados / Locales

319 1,515,620.52

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 5,849.53

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 24,377,493.48

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 1,906,079.77

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 500

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 219,588.47

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 3,788.39

Inventario de materia prima

325 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 2,946,564.84

Mercaderías en tránsito

329 73,146.81

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

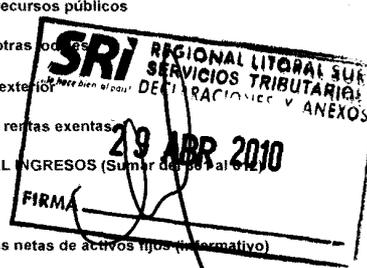
COSTO

GASTO

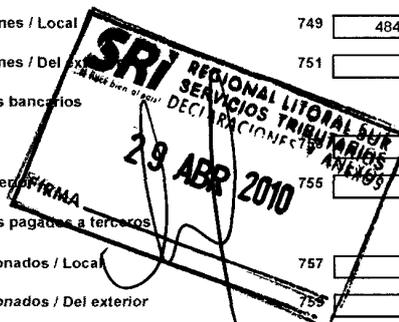
Activos pasivos no clasificados

334 0

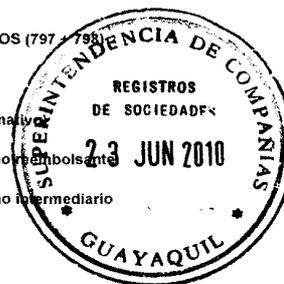
704 0



Activos pagados por anticipado	331	37,099.89	el sujeto pasivo	701	756,734.37		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	8,441,436.24	el sujeto pasivo	702	19,349,240.92		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	21,028.48	el sujeto pasivo	703	255,402.54	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	17,388.26	el sujeto pasivo	705	2,396,504.82		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,118,119.05	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	121,491.56	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	487,647.17	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	21,387	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	654,803.86	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	37,520	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	362,431.87		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,169,777.66	(-) Inventario final de productos terminados	713	550,060.02		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	259,269.51	716	106,239.01
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	62,573.58	718	21,469.08
Otros activos diferidos	377	121,905.87	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	45,150.31	720	20,304.29
(-) Amortización acumulada	378	120,239.3	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	210,906.34
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,666.57	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	141,743.48	726	3,512.18
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	447,862.24	728	16,436.27
Inversiones largo plazo / Otras	382	123,563.15	Combustibles	729	86,713.77	730	2,630.53
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	10,303.16	732	22,720.42
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	80,612.33	734	24,003.41
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	455,860.64	736	534,114.49
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	3,954.63		
Relacionados / Locales	387	209,395.74	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	58,525.64	746	1,330.12
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	484,060.98	750	45,835.94
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	689.3	752	0
Otros activos largo plazo	392	14,189.74	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	347,148.63	Local	754	0	755	7,521.49
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	9,960,029.1	Del exterior	756	0	757	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	758	0	759	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	760	0	761	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	7,019.99	762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	730,692.47	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	33,350.67	770	0
Locales	415	742,333.7	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	72,352.74	772	15,405.58
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	50,041.28
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	42,727.4
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	2,676.2	778	565,623.63
Relacionados / Del exterior	420	3,771,500.85	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	50,090.87
No relacionados / Locales	421	1,027,703.14	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	187,121.84	784	24,716.98
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	289,561.69	Amortizaciones	785	26,443.72	786	4,565
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	107,028.64	Servicios públicos	787	24,281.43	788	90,358.29
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	518,929.47	790	917,812.56
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	2,952.49	792	95,911.09
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	20,785,738.35		
Provisiones	428	29,766.12	TOTAL GASTOS	798	2,878,230.88		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6,698,586.61	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	23,663,969.23		
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	74,064.77		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	3,788.39		
No relacionados / Locales	443	1,724.3					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	713,524.25		
Préstamos de accionistas / Locales	447	1,031,870.49	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	107,028.64		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	671,751.16		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar 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 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	1,033,594.79					



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROI

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990360424663
Fecha Recaudacion: 28/04/2010



x

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.



 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	
Número de identificación	Convenio de Debito
CEP#(Número de Serie)	0992291877001
Código Impuesto	990360424663
Impuesto	1021
Tipo de Formulario	Renta Sociedades 101
111185	
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	RECICLAJES INTERNACIONALES RECYNTER S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	28/04/2010
Hora de Declaración	06:16:46 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 63.84
Intereses por mora	\$ 0.73
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 64.57
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 64.57
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 64.57



Le recordamos que el valor de US \$ 64.57 , será debitado a partir del 28/04/2010 , de su cuenta 02006051665 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO