

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
 101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
 ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 Resolución No. NAC-DGER2008-1520



No. FORMULARIO

27043252

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 11,540.12

Inversiones corrientes

312 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313 57,374.96

Relacionados / Del exterior

314 205,282.5

No relacionados / Locales

315 173,542.54

No relacionados / Del exterior

316 248,420.74

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317 1,066,743.13

Relacionados / Del exterior

318 0

No relacionados / Locales

319 1,501,902.2

No relacionados / Del exterior

320 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 5,849.53

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 1,906,079.77

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 219,588.47

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 73,146.61

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 37,099.89

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 8,441,436.24

ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 3,972,274.96

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 11,367.6

Exportaciones netas

603 20,371,340.22

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Rendimientos financieros

605 18,391.03

Otras rentas gravadas

606 3,989.83

Utilidad en venta de activos fijos

607 129.84

Dividendos percibidos locales

608 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos

609 0

De otras locales

610 0

Del exterior

611 0

Otras rentas exentas

612 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 24,377,493.48

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 500

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 3,788.39

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

701 756,734.37

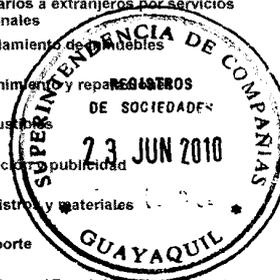
Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

702 19,349,240.92

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	21,028.48	el sujeto pasivo	703	255,402.54	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	17,388.26	el sujeto pasivo	705	2,398,504.82		
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	16,438.27
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	753	0	754	7,521.49
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	9,960,029.1	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	7,019.99	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	730,692.46	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	24,718.98
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	289,497.85	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	6,698,522.76	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	671,495.78		
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	1,033,594.79					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,277,991.39		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	7,732,117.55					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	50,800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	300,000		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	977,991.39		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,775,284.32	Total impuesto causado	849	289,497.85		
			(-) Anticipo pagado	851	251,874.75		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	35,656.08		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Reserva legal	877	93 986,00	(1) Reserva legal por ingresos provenientes del ejercicio	884	0,00
Otras reservas	885	0,00	(2) Crédito tributario de años anteriores	885	0,00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	271,00	(3) Exoneración por leyes especiales	886	0,00
(4) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	813	9 250,00			
Utilidad del ejercicio	817	348 237,77	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	886	1 987,00
(5) Pérdida del ejercicio	818	0,00	CALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	888	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	988	2 227 871,58			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	889	9 981 029,77	Anticipa próximo año (bóveda)	878	0,00

Pago previo (informático)

880 0,00

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Por imputaciones alternativas)

Impuesto 897 0,00 Interés 898 0,00 Multa 899 0,00

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (El pago de impuestos al pago se imputa a las alternativas sustitutivas)

Total impuesto a pagar (878 - 897) 902 1 987,00

Interés por mora 903 0,00

Multas 904 0,00

TOTAL PAGADO (902 - 903 - 904) 909 1 987,00

DEBITOS REMANENTES POR PAGAR (Por imputaciones alternativas)

Mediante Comprobantes 906 0,00

Mediante Notas de Crédito 907 0,00



DETALLE DE CANCELACIONES DE TÍTULOS

N/C No.	912	0,00	N/C No.	913	0,00	N/C No.	914	0,00
Valor USD	912	0,00	Valor USD	913	0,00	Valor USD	914	0,00

DETALLE DE CANCELACIONES DE TÍTULOS	Resolución No.	915	0,00	Resolución No.	916	0,00
	Valor USD	915	0,00	Valor USD	916	0,00

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven. (Art. 190 de la C.O.P.T.)

[Handwritten signature]

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

108 10802465407

RUC CONTADOR

199 03602617125001

FORMA DE PAGO

917 0,00

BANCO

918 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. 2500

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

Número Serial: 990302180001

Fecha (Recaudador: 20/04/2010)



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

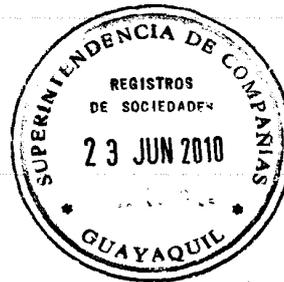
Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0992291877001
CEP#(Número de Serie)	990358789391
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	RECICLAJES INTERNACIONALES RECYNTER S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/04/2010
Hora de Declaración	09:56:30 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,967.02
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 1,967.02



FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,967.02
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 1,967.02

Le recordamos que el valor de US \$ 1,967.02 , será debitado a partir del 22/04/2010 , de su cuenta 02006051665 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO