

111185

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 30

201 RUC 0992291877001 RECICLAJES INTERNACIONALES RECYNTER S.A.

203 EXPEDIENTE 111185

ESTADO DE SITUACIÓN

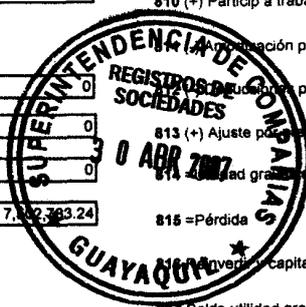
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <input type="text"/> 50,800	
311 Caja bancos	<input type="text"/> 47,390.18	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text"/> 0
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text"/> 0	506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text"/> 0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text"/> 1,796,843.42	507 Reserva legal	<input type="text"/> 0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text"/> 17,958.43	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text"/> 0
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text"/> 17,293.14	509 Reserva de capital	<input type="text"/> 0
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text"/> 58,335.97	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text"/> 0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input type="text"/> 3,178,485.08	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text"/> 8,925.47
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text"/> 0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text"/> 0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	<input type="text"/> 22,526.85	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text"/> 179,588.42
326 Inventario de materia prima	<input type="text"/> 816,919.02	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text"/> 0
327 Inventario de productos en proceso		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text"/> 239,323.89
328 Inventario de suministros y materiales		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text"/> 7,742,107.13
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén		ESTADO DE RESULTADOS	
330 Mercaderías en tránsito		600 INGRESOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text"/> 0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text"/> 2,892,588.12
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text"/> 0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<input type="text"/> 0
333 Arrendos pagados por anticipado	<input type="text"/> 0	603 Exportaciones netas	<input type="text"/> 28,750,749.92
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text"/> 0	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text"/> 0
338 Otros activos corrientes	<input type="text"/> 1,212.13	605 Rendimientos financieros	<input type="text"/> 14,929.52
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text"/> 6,273,260.6	606 Otras rentas	<input type="text"/> 0
340 ACTIVO FIJO		607 Dividendos percibidos locales	<input type="text"/> 0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		608 Otras rentas exentas	<input type="text"/> 0
341 Terrenos	<input type="text"/> 0	609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text"/> 0
342 Edificios	<input type="text"/> 13,132	610 Ingresos por reembolso	<input type="text"/> 2,115.58
343 Obras en proceso	<input type="text"/> 0	699 TOTAL INGRESOS	<input type="text"/> 29,858,267.56
344 Instalaciones	<input type="text"/> 17,460.08	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Muebles y enseres	<input type="text"/> 15,229.51		



346 Maquinaria y equipo	497,206.13	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	62,153	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	261,066.95	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	2,733	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	92,691.93	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	25,610,115.69
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	776,320.72	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	816,918.02
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	3,509	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	1,169.52	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	2,339.48	721 inventario inicial productos terminados	38,286.9
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	778,660.2	722 (-) Inventario final de productos terminados	155,797.63
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	40,841.69
371 Gastos de organización y constitución	73,052.08	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	481,571.88
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	6,163.46
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	12,112.97
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	29,220.84	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	66,363.31
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	43,831.24	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	24,857.79
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	40,008.34	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	11,800
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	144,625.23
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	136,846.56
389 Inversiones a largo plazo otras	460,000	737 Combustibles	31,537.98
393 Otros gastos anticipados largo plazo	8,650.74	738 Lubricantes	7,332.79
394 Otros activos	137,696.01	739 Honorarios y honorarios mercantiles local	79,807.68
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	646,356.09	740 Honorarios mercantiles del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)		741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	58,671.7
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	7,742,172.33	742 Suministros y materiales	592,522.75
400 PASIVO		743 Transporte	708,993.07
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de emisión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	5,145,722.8	745 Gastos de viaje	315,952.43
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	9,722.31	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	39,510.81
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	324,591.52	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	13,410.4
419 Préstamos de accionistas locales	697,559.34	749 Depreciación de activos fijos	81,254.21



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	106,570.33	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	14,610.42
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	68,307.81	752 Provisión cuentas incobrables	17,958.43
427 Obligaciones con el IESS	3,854.17	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	6,198.55	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	43,748.16	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,406,274.99	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	1,804,180.68
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	64,627.76	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	1,031,880.49	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	29,366,613.18
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	291,654.38
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	43,748.16
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
481 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,090,508.25	806 (+) Gastos no deducibles en el país	25,325
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (+) Ajuste pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (+) Ajuste pérdidas por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por pérdidas de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 (+) Ajuste por pérdidas de gran	273,231.22
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	7,522,363.24	815 =Pérdida	0
		816 (+) Gastos no deducibles para capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	273,231.22
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	68,307.8
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	933.66
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	22,526.85
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	44,847.29

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	11,627.05
----------------------------------------	-----------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0904458437	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0902617125001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	44,847.29
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	44,847.29	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	44,847.29

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI en conformidad a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990128682554
 Fecha Recaudación: 23/04/2007




Contador