

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	6301776
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	39
201 RUC	0992291877001 RECICLAJES INTERNACIONALES RECYNTER S.A.	
203 EXPEDIENTE	111185	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
008 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	50,800
503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesoreria	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	1,775,284.32
507 Reserva legal	93,989.03
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	134.3
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	684,082.67
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	2,804,270.32
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	12,097,308.5

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	47,227.01
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Clás y Docs. por cobrar clientes no relacionados	66,021.98
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Clás y Docs. por cobrar clientes relacionados	83,022.37
321 Otras cuentas por cobrar	2,021,195.75
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	4,292,321.68
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	46,701.64
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	3,391,878.33
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	37,038.97
333 Amiendos pagados por anticipado	856.8
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	25,356.91
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10,011,621.44

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	13,132
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	17,460.06
345 Muebles y enseres	16,382.01
346 Maquinaria y equipo	927,220.87
347 Navés, aeronaves, barcasas y similares	0



ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,031,519.89
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	38,637,673.2
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	18,481.16
606 Otras rentas	2,855
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (informativo)	3,892.79
699 TOTAL INGRESOS	41,690,329.25

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	816,918.02
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	36,531,326.43
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0

349 Equipo de computación y software	77,807.04	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	329,450.1	721 Inventario inicial productos terminados	155,797.83
353 Otros activos fijos tangibles	2,733	722 (-) Inventario final de productos terminados	3,361,878.33
368 (-) Depreciación acumulada activo fijo	257,625.01	723 Baja de inventarios	0
367 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	146,054.78
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,126,560.07	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	527,776.56
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	20,885.12
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	3,509	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	30,111.01
363 (-) Amortización acumulada	2,339.04	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1,169.96	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	132,398.11
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,127,730.03	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	44,641.08
371 Gastos de organización y constitución	73,052.08	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	19,877.21
373 Gastos de investigación exploración y otros	218,482.85	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	48,320
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	68,848.41
377 Otros activos diferidos	175,327.96	736 Promoción y publicidad	59,550.26
378 (-) Amortización acumulada	87,815.82	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379,247.07	738 Lubricantes	5,324.31
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	170,823.1
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	82,048.86
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	99,109.47	742 Suministros y materiales	1,408,534.47
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	898,083.29
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, etc.)	561,202.98
389 Inversiones a largo plazo otros	460,000	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz, telecomunicaciones	36,810.36
394 Otros activos	19,600.49	747 Notarios y registros de la prop. mercantil	75
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	578,709.96	748 Impuestos, contribuciones y otros	18,199.81
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	166,102.6
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	12,097,308.5	750 Deprec. acelerad veh. transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	14,610.42
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	4,945,528.45	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	44,024.06
415 Obligaciones con instit. financieras locales	890,319.84	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	414,921.71	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	277,980.82	760 Gasto provisiones deducibles	213,763.74
427 Obligaciones con el IESS	5,402.34	761 Otros gastos locales	1,516,407.11
428 Obligaciones con empleados	10,687.45	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	183,189.3	763 IVA que se carga al gasto	124,430.77
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	40,469,067.27
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,728,029.91	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,221,261.98
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	1,648,708.55	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	183,189.3
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



445 Obligaciones con instit. financieras locales	84,419.23	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	73,850.58
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	1,031,880.49	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
465 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
469 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,111,923.26
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,765,008.27	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	1,111,923.26
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	277,980.82
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	11,627.08
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	35,074.58
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
490 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	9,493,038.18	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	231,279.18

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. **285,810.86**

B:  $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))$ -Ret.

**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)	231,279.18
908 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	231,279.18	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	231,279.18

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.		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 (Camp 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**

931 BANCO

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.  
 Numero Serial: 990171512633  
 Fecha Recaudación: 27/03/2008



Imprimir

Página 1 de 1

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaración sin pago	
RUC		0992291877001	
CEP*(Número de Serie)		960175003930	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200E01	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		RECICLAJES INTERNACIONALES RECYNTER S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		17/04/2008	
Hora de Declaración		02:08:23 PM	
Fecha de Vencimiento		22/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		17/04/2008	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

*Válido*

*Sustitución*