

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17684432

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

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	35,940,009.88
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	35,940,009.88

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 6,246,083

Caja, bancos

311 328,226.19

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 790.08

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 40,551,994.59

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 6,399.07

Relacionados / Del exterior

314 124,043.23

Otras rentas gravadas

606 49.01

No relacionados / Locales

315 79,161.27

Utilidad en venta de activos fijos

607 820

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

609 0

Relacionados / Locales

317 621,205.15

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otros recursos

611 0

No relacionados / Locales

319 1,527,401.75

Otras rentas exentas

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 1,894.9

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 642)

699 46,806,135.75

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 1,895,606.65

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 328,024.42

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 12,320

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 2,982.78

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 1,119,166.24

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 75,616.25

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

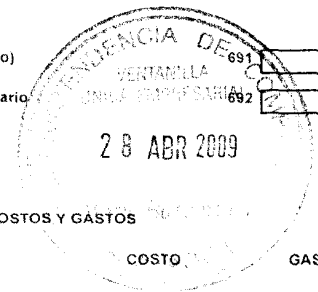
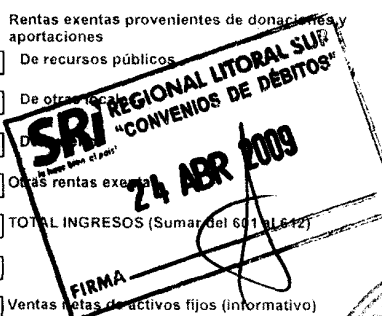
339 6,096,556.25

el sujeto pasivo

702 38,512,579.44

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)	341	13,132	el sujeto pasivo	703	0	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	756,734.37		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	945,980.93	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	96,208.2	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	449,285.6	Importaciones de materia prima	708	15,310.04		
Otros activos fijos	347	21,387	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	438,562.88	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	3,391,878.33		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,104,819.11	(-) Inventario final de productos terminados	713	362,431.87		
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	212,603.55	716	109,542.23
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	57,019.2	718	18,009.45
Otros activos diferidos	377	236,859.31	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	28,621.54	720	18,519.34
(-) Amortización acumulada	378	177,284.9	Honorarios profesionales y dietas	721	42,003.2	722	121,210.25
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	59,574.41	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	41,443.32	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	130,588.26	728	11,091.33
Inversiones largo plazo / Otras	382	629,509.6	Combustibles	729	20,040.84	730	2,029.67
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	30,776.44	732	8,502.48
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	101,928.18	734	8,272.64
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	131,521.74	736	506,230.22
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 otras cuentas incobrables			742	1,894.9
Relacionados / Locales	387	209,395.74	Provisiones / Para otras cuentas incobrables	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para otras cuentas incobrables	745	135,568.59	746	19,951.92
No relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Para otras cuentas incobrables	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	28,171.77	750	7,062.67
(-) 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	966,441.2	Local	753	0	754	22,830.66
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	8,227,390.97	Del exterior	755	0	756	242.16
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	9,817.89
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	321,157.92	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	254,477.35	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	127,224.13	772	14,675.43
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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	24,804.3
Relacionados / Locales	419	2,102.33	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	4,049,945.63	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	490,207.19
No relacionados / Locales	421	238,288.58	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	161,219.08	784	31,312.57
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	331,182.61	Amortizaciones	785	14,610.48	786	1,169.96
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	57,248	Servicios públicos	787	26,732.79	788	70,841.29
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,071,389.54	790	1,630,435.31
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	86,272.58	792	47,491.76
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	43,248,336.8		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	3,176,145.62
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,254,402.42	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	46,424,482.42
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	2,982.78
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	16,019.16					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	381,653.33		
Préstamos de accionistas / Locales	447	1,031,880.49	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	57,248		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Gastos no deducibles exentas (Campo 609)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	Gastos no deducibles Locales	814	1,000,325.1		
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	(-) Ampliación pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Reducciones 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	1,059,039.52					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,324,730.43		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	6,313,441.94					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	50,800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	1,324,730.43		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,775,284.32	Total impuesto causado	849	331,182.61		
			(-) Anticipo pagado	851	265,810.86		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	62,213.56		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	93,969.03	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	672.95	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	3,158.19
(-) Pérdida del ejercicio	519	6,777.27	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,913,949.03			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	8,227,390.97	Anticipo próximo año (fórmula)	879	251,874.75

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 3,158.19

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 3,158.19

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 3,158.19

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, 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 0904458437

RUC CONTADOR

199 0902617125001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A. PROI

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

Numero Serial: 990265133804

Fecha Recaudación: 22/04/2009

MM/85

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Convenio de Debito
0992291877001
990265133804
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

RECICLAJES INTERNACIONALES RECYNTER S.A.
2008
22/04/2009
10:15:34 PM
22/04/2009
22/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 3,158.19
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 3,158.19

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,158.19
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,158.19 , será debitado el 22/04/2009 , de su cuenta 02006051665 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

