

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27084853

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992373180001 202 RECISA S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [redacted] Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [redacted] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [redacted] Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [redacted] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 [redacted] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [redacted] 2,718,990.52

Caja, bancos

311 [redacted] 130,331.63 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [redacted] 0

Inversiones corrientes

312 [redacted] 0 Exportaciones netas

603 [redacted] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [redacted] 0

Relacionados / Locales

313 [redacted] 0 Rendimientos financieros

605 [redacted] 0

Relacionados / Del exterior

314 [redacted] 0 Otras rentas gravadas

606 [redacted] 16,720.39

No relacionados / Locales

315 [redacted] 914.29 Utilidad en venta de activos fijos

607 [redacted] 0

No relacionados / Del exterior

316 [redacted] 71,642.99 Dividendos percibidos locales

608 [redacted] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones, aportaciones

609 [redacted] 0

Relacionados / Locales

317 [redacted] 0 De recursos públicos

610 [redacted] 0

Relacionados / Del exterior

318 [redacted] 0 De otras locales

611 [redacted] 0

No relacionados / Locales

319 [redacted] 156,034.64 Del exterior

612 [redacted] 0

No relacionados / Del exterior

320 [redacted] 0 Otras rentas exentas

699 [redacted] 2,735,710.91

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [redacted] 9,276.36 TOTAL INGRESOS (Sumar los 601 al 612)



Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 [redacted] 268,468.89

691 [redacted] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [redacted] 30,462.1 Ventas netas de activos fijos (informativo)

692 [redacted] 0

Inventario de materia prima

325 [redacted] 27,544.22 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

Inventario de productos en proceso

326 [redacted] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [redacted] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [redacted] 11,469.35

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [redacted] 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [redacted] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [redacted] 157.26 el sujeto pasivo

701 [redacted] 0

Otros activos corrientes

332 [redacted] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

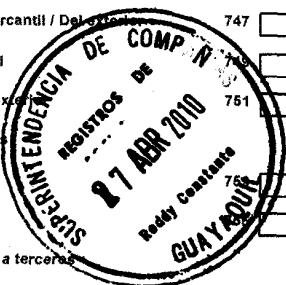
339 [redacted] 687,749.01 el sujeto pasivo

702 [redacted] 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

		Importaciones de bienes no producidos por:		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,001,290.75 inventario inicial de materia prima	706	60,016.6
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707	1,507,327.33
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	13,526 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0 (-) inventario final de materia prima	709	27,544.22
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	279,077.49 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	53,695.72
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	735,738.26 (-) inventario final de productos terminados	713	11,469.35
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	0 716 0
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	0 718 0
Otros activos diferidos	377	60,640.78 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 0
(-) Amortización acumulada	378	6,982.08 Honorarios profesionales y dietas	721	330 722 32,463.02
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	53,658.7 Honorarios a extranjeros por servicios	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		ocasionales		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Arrendamiento de inmuebles	725	6,000 726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Mantenimiento y reparaciones	727	118,937.96 728 2,302.53
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	152,953.75 734 1,841.68
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	11,626.37 736 108.92
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		
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	750	11,170.45 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0 752 0
Otros activos largo plazo	392	5,119.85 Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	5,119.85 Local	764	0 18,826.2
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,482,265.82 Del exterior	765	0 766 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	637.75 No relacionados / Local	761	0 762 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	763	0 764 0
No relacionados / Locales	413	48.2 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		
Locales	415	58,343.01 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	3,192.86 772 743.79
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		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		10,306.64	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	832.25
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	738.54	780	0
No relacionados / Locales	421	43,692.81	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	36,966.36	782	1,496.16
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	52,968.51	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	9,283.4	788	861.13
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	539,408.47	790	23,336.14
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,954.3
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,488,608.42		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		100,245.66	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	155,690.20	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,588,854.08		
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		0	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	446	29,492.21					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	146,856.83		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
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	4,823.76		
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 atribuible a los socios 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 en el número de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	29,492.21					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	151,480.58		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	185,182.49					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	97,748.66		
Capital suscrito y/o asignado			Saldo utilidad gravable	842	53,731.93		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	601	1,169,819	Total impuesto causado	849	28,095.28		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0	(-) Anticipo pagado	851	30,379.98		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	82.12		
	506	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	29,515.67	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	609	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	21,012.89			
Utilidad del ejercicio	517	118,761.55	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,366.82
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,297,083.33			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,482,265.82	Anticipo próximo año (fórmula)	879	24,271.43

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (859 - 897)	902	[redacted] 0
Interés por mora	903	[redacted] 0
Multas	904	[redacted] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	[redacted] 0

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

905 [redacted] 0

Mediante Compensaciones

906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 [redacted]	Resolución No. 918 [redacted]
Valor USD 917 [redacted]	Valor USD 919 [redacted] 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, 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 0902879261

CONTRATANTE 199 0902879267001



FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 990359205292

Fecha Recaudacion: 24/04/2010

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

116947

Identificación de pago

Número de identificación

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar

0992373180001

990359205292

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

RECISA S.A.

2009

Periodo Fiscal

24/04/2010

Fecha de Declaración

10:52:41 PM

Hora de Declaración

26/04/2010

Fecha de Vencimiento

26/04/2010

Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito Cartulares

\$ 0.00

Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

Imprimir

Cerrar

