

127418

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0992513357001
CEP#(Número de Serie)	870393999841
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	RECICLADORA DE PLASTICOS RECIPLASTICOS S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	25/08/2010
Hora de Declaración	04:20:31 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	25/08/2010

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
----------------------	----------------



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

30562327

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 27179356

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 127118

RUC 201 0992513357001

202 RECICLADORA DE PLASTICOS RECIPLASTICOS 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	0
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	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 746,986.91

Caja, bancos

311 62,508.71

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 1,463,593.5

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 14,331.95

No relacionados / Locales

315 577,313.41

Utilidad en venta de activos fijos

607 8,797.86

No relacionados / Del exterior

316 4,601.55

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 750

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 108,643.74

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 1,293.69

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 2,233,710.22

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 475,038.21

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 23,783.43

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 576,841.65

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 14,287.46

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331		en sujeto pasivo	701		0
Otros activos corrientes	332	11,599.79	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,854,074.26	el sujeto pasivo	702		0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	105,461.03	el sujeto pasivo	703		0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	1,850.54	el sujeto pasivo	705		0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	687,911.71	Inventario inicial de materia prima	706		488,581.67
Equipo de computación y software	345	9,755.19	Compras netas locales de materia prima	707		1,085,123.5
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	80,936.16	Importaciones de materia prima	708		0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709		576,841.65
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	107,012.63	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		37,411.76
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	778,902	(-) Inventario final de productos terminados	713		14,287.46
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		166,162.15
Gastos de organización y constitución	373	115,836.53	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717		41,222.54
Otros activos diferidos	377	290,200.26	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		25,102.84
(-) Amortización acumulada	378	152,021.42	Honorarios profesionales y dietas	721		12,325.84
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	254,015.37	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725		36,000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727		169,998.2
Inversiones largo plazo / Otras	382	5,495.96	Combustibles	729		16,828.47
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731		0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733		31,206.54
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735		54,138.11
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737		0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739		0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742		92.5
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743		0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745		0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749		12,633.78
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751		0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	5,495.96	Local	753		0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,892,487.59	Del exterior	755		0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757		0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759		0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761		0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	199,061.29	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	69,338.4	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	10,248.1	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	11,195.76	772	15.7
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	4,337.1
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	10,692.39
Relacionados / Locales	419	567,577.16	Gastos de viaje	777	18	778	3,326.42
Relacionados / Del exterior	420	908,926.54	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,477.03
No relacionados / Locales	421	253,146.64	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	58,181.73	784	3,057.28
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	24,165.4	Amortizaciones	785	80,215.32	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,827.62	Servicios públicos	787	61,832.4	788	6,541.18
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	135,028.99	790	119,657.35
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	959.8	792	2,925.72
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,933,038.29		
Provisiones	428	12,677.38	TOTAL GASTOS			798	268,487.79
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,049,968.53	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,201,526.08
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	4,968.89
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	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	32,184.14
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	4,827.62
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	828,669.21	(+) Gastos no deducibles Locales			814	69,305.08
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 atribuidos 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	828,669.21					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	96,661.6
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,878,637.74			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	96,661.6
			Total impuesto causado	849	24,165.4
			(-) Anticipo pagado	851	14,719.06
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	9,064.37
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	381.97
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	22,469.37
				890	384.95

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	381.97	Interés	898	2.98	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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	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 RUC CONTADOR 199

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
Numero Serial: 870393999841
Fecha Recaudacion: 25/08/2010

RONALD BRAVO U.

ING. RONALD BRAVO VERA.
REPRESENTANTE LEGAL

CPA. SALOMON BAYAS GUEVARA

CPA. SALOMON BAYAS GUEVARA
CONTADOR

