

127118

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0992513357001
CEP#(Número de Serie)	870265024379
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	RECICLADORA DE PLASTICOS RECIPLASTICOS S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	22/04/2009
Hora de Declaración	04:27:12 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	18/05/2009

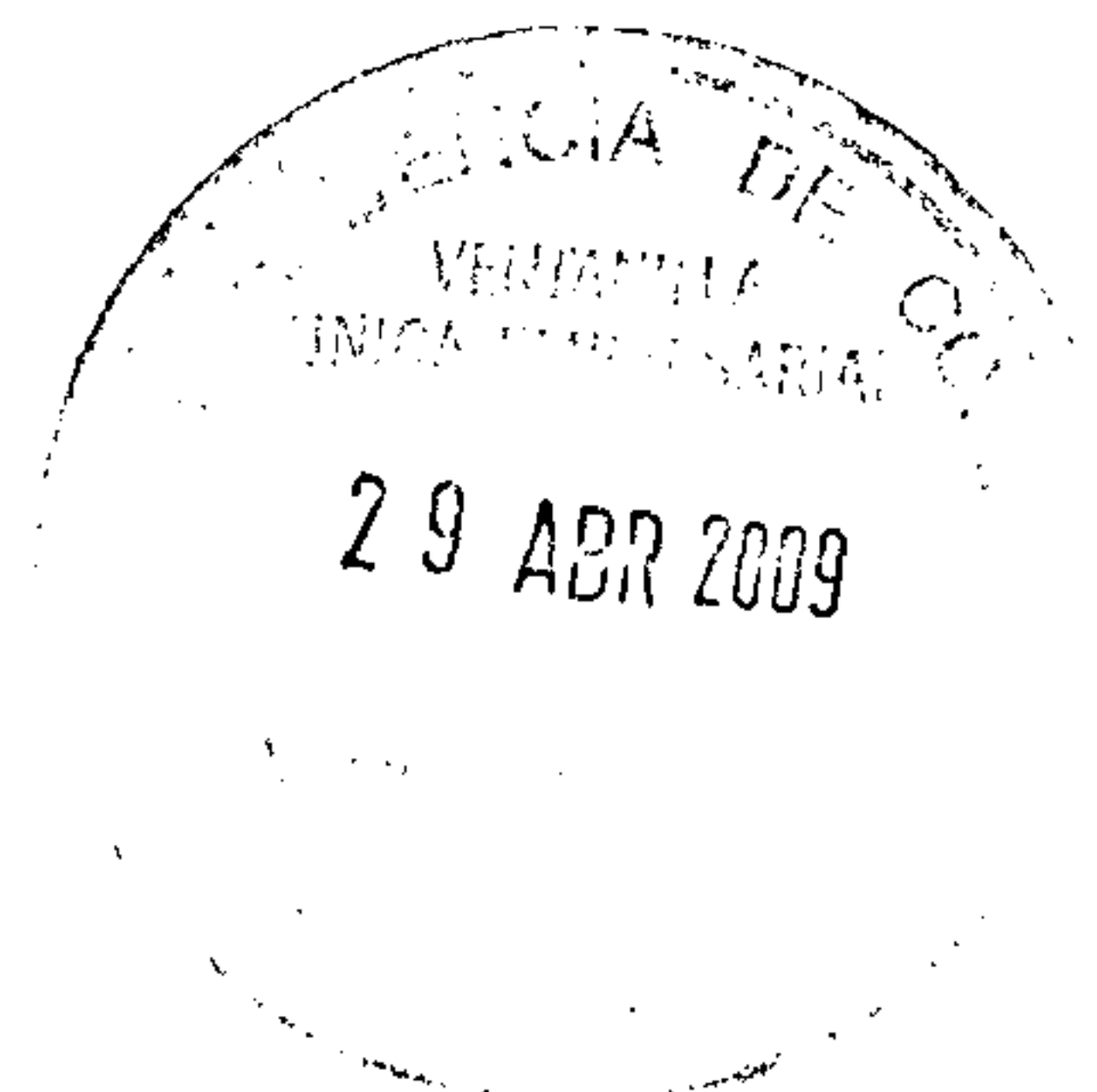
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,065.06
Intereses por mora	\$ 24.60
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,089.66

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,089.66
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,089.66 , será debitado el 18/05/2009 , de su cuenta 3363481604 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17673495

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

17616477

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	1,402,014.33
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	1,402,014.33

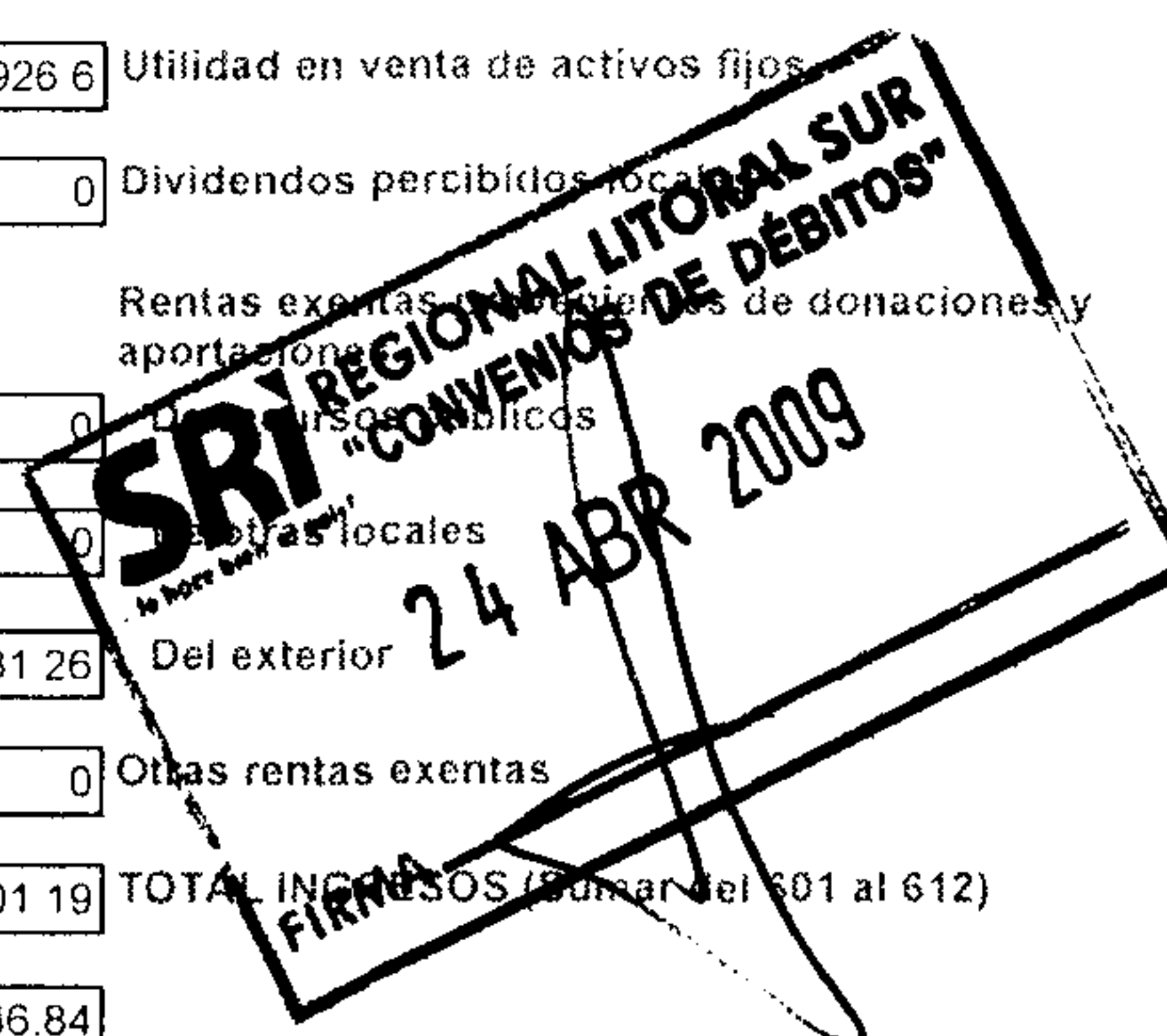
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	598,559.37
Caja, bancos	311	2,624.11	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	665.31
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	1,807,889.27
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	12.5
Relacionados / Del exterior	314	210,214.52	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	335,926.6	Utilidad en venta de activos fijos	607	15,435.44
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas, ingresos de donaciones y aportaciones de recursos públicos	609	0
Relacionados / Locales	317	0	Otras rentas locales	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Locales	319	106,931.26	Otras rentas exentas	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	2,422,561.89
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1,201.19			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	337,146.84			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	6,419.7	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	64,500
Inventario de materia prima	325	0	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	525,993.4			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	328,473.6
Activos pagados por anticipado	331	7,171.38	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	1,655,173.68
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,531,226.62			
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			



COSTOS Y GASTOS

29 ABR 2009

COSTO

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	1,850.54	el sujeto pasivo	705	488,581.66		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	330,940.78	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	6,299	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	47,816.07	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	46,853.76	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	812.78		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	340,052.63	(-) Inventario final de productos terminados	713	37,411.74		
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	138,802.67	716	10,066.56
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	115,836.53	que no constituyen materia gravada del IESS	717	27,532.26	718	1,641.65
Otros activos diferidos	377	285,240.26	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	19,356.52	720	1,223.09
(-) Amortización acumulada	378	66,846.1	Honorarios profesionales y dietas	721	19,538.15	722	47,724.18
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	334,230.69	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	37,080	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	113,425.14	728	272.4
Inversiones largo plazo / Otras	382	2,901.61	Combustibles	729	7,825.21	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	5,324.8	732	625
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	70,039.77	734	14,528.9
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	37,334.51	736	36,529.6
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			742	1,201.19
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	749	55.83	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses pagados a terceros				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,901.61	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,208,411.55	Del exterior	755	0	756	0
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	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	92,341.14	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	769	0	770	0
Locales	415	2,820.56	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	14,328.25	772	454.49
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SRI REGIONAL LITORAL
CONVENIOS DE NEW YORK
24 ABR 2009
FIRMA

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	333.28
Relacionados / Locales	419	315,305.95	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	793,393.96	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	160,773.39	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	42,955.53
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	7,590.29	Amortizaciones	785	0	786	66,846.1
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	28,623.8	788	9,637.68
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	161,048.13	790	35,712.11
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	17,637.95	792	4,249.33
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,156,419.65		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	274,001.09
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,372,225.29	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,430,420.74
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	828,669.2	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	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	7,858.85
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	38,220
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	Gastos incurridos para generar ingresos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	Participación trabajadores atribuibles 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	828,669.2					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	30,361.15
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,200,894.49					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000	Saldo utilidad gravable			842	30,361.15
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			849	7,590.29
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	20,000	(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	6,419.7
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	0	(-) 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	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	2,033.8			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,170.59
(-) Pérdida del ejercicio	519	15,449.14	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	7,517.06			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,208,411.55	Anticipo próximo año (fórmula)	879	14,719.06

Pago previo (informativo)

890 105.53

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	105.53	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 1,065.06

Interés por mora 903 24.6

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 1,089.66

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

905 1,089.66

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1200162160

RUC CONTADOR

199 0902617125001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 870265024379

Fecha Recaudación: 22/04/2009