

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26641747

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 | O

AÑO 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992517395001 202 EL RECICLADOR RECARPLAS S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [ ] 0 Ingresos con partes relacionadas del exterior

013 [ ] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [ ] 0 Egresos 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

601 [ ] 359,861.78

Caja, bancos

311 [ ] 3,146.67 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 [ ] 0

Inversiones corrientes

312 [ ] 0 Exportaciones netas

603 [ ] 0

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 [ ] 0

No relacionados / Locales

315 [ ] 5,268.67 Utilidad en venta de activos

607 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

316 [ ] 0 Dividendos percibidos y aportaciones

608 [ ] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas procedentes de aportaciones y aportaciones

609 [ ] 0

Relacionados / Locales

317 [ ] 0 De recursos públicos

610 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

318 [ ] 0 De otras locales

611 [ ] 0

No relacionados / Locales

319 [ ] 32,051.64 Del exterior

612 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

320 [ ] 0 Otras rentas exentas

609 [ ] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [ ] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

610 [ ] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [ ] 268.37

611 [ ] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [ ] 2,797.37 Ventas netas de activos fijos (informativo)

612 [ ] 0

Inventario de materia prima

325 [ ] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

609 [ ] 0

Inventario de productos en proceso

326 [ ] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [ ] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [ ] 16,381.97

## COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [ ] 0

## COSTO

## GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [ ] 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Artículos adquiridos para anticipación

334 [ ] 0

764 [ ] 0



SRI  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
REGIONAL LITORAL SUR  
DECLARACIONES Y ANEXOS  
13 APR 2010

ACTIVOS pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo	702	21,963.16
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>59,914.60 el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>140,004.52</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enceres	343	0 el sujeto pasivo	705	16,381.97
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	12,990.62 inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camionero móvil	346	21,762.5 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0 (-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	14,451.76 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 final de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>20,301.36 inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	371	0 constituyen mejoría gravada del IESS	715	0 716 50,701.85
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0 718 10,043.73
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen mejoría gravada del IESS	719	0 720 10,385.43
Otros activos diferidos	377	1,210.04 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0 722 2,090
(-) Amortización acumulada	378	242.01 Honorarios profesionales y dictos	723	0 724 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>968.03 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>725</b>	<b>0 726 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732 0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734 0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	105,669.05 736 0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación petronal	737	0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para deshucio	729	0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	746	0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Del exterior	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	752	0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	754	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0 Local</b>	<b>753</b>	<b>0 754 0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>81,184.06 Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0 756 0</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Local	757	0 758 0
Relacionados / Locales	411	0 Relacionados / Del exterior	759	0 760 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	17,302.71	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cedulas)	771	0	772	0
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				
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	29,687.38	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	5,651.46
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,069.11	Amortizaciones	785	0	765	242.01
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,166.43	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,091.5
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	13,958.15
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL PASIVO CORRIENTE	797	251,254.76		
Provisiones	428	6,081.11	TOTAL GASTOS	798			94,164.13
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>56,305.78</b>	<b>TOTAL GASTOS (MENOS IVA SE)</b>	<b>799</b>	<b></b>	<b></b>	<b>345,418.89</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Nota de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por Fournisseur como reembolso sanción (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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	4,848.36					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	14,442.89		
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	2,166.43		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (609+610+611+612)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras cantas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles (609+610+611+612)	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles (609+610+611+612)	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	(-) 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		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>4,848.36</b>	<b>SRI</b> <b>REGIONAL TOTAL SUR</b> <b>SERVICIOS TRIBUTARIOS</b> <b>DECLARACIONES Y ANEXOS</b> <b>FIRMA</b> <b>13 ABR 2010</b>				

Pasivos diferidos	470	0	UTILIDAD GRAVABLE		829	12,276.46
Otros pasivos	469	0	PÉRDIDA		839	0
TOTAL DEL PASIVO (429 + 469 + 470 + 482)	499	63,155.09				
			Utilidad e ingresos y capitalizaciones		841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable		842	12,276.46
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000	Total impuesto causado		849	3,069.12
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	0	(-) Anticipo pagado		851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	2,797.37
Reserva legal	507	920.73	(-) Retenciones por ingresos y ganancias del exterior		853	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario pendiente anteriores		854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,821.65	(-) Exoneración de impuestos y retenciones		855	0
(-) Perdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	REGISTROS DE SOCIEDADES		856	0
Utilidad del ejercicio	517	6,286.61	IMPUESTO A LA RENTA AL 20%	22 ABR 2010	857	271.75
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		858	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	18,028.99			859	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	81,184.00	Anticipo próximo año (FIRMA)		860	0

Pago previo (informativo)

862 [ ] 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 (868 - 897)

802 [ ] 271.75

Interés por mora

803 [ ] 0

Multas

804 [ ] 0

TOTAL PAGADO (802 + 803 + 804)

805 [ ] 271.75

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

806 [ ] 0

Mediante Compensaciones

807 [ ] 0

Mediante Notas de Crédito

## 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 exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

[Signature] NUEVO REPRESENTANTE LEGAL

198 [ ] 0906017132

RUC CONTADOR 199 [ ] 09183457001

FORMA DE PAGO	921 [no existe dato]
BANCO	\$22 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870354772425  
Fecha Recaudación: 12/04/2010



*sl: 127424* Page 1 of



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria  
0992517395001  
870354772425  
1021  
Renta Sociedades  
101

## RESUMEN DE DATOS

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

EL RE-CICLADOR RECARPLAS S.A  
2009  
12/04/2010  
26/04/2010  
09:45:22 AM  
26/04/2010

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas .  
Total

\$ 271.75  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 271.75

### FORMA DE PAGO

**Debito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas**

\$ 271.75  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$271.75

Le recordamos que el valor de US \$ 271.75 debe ser cancelado hasta el 26/04/2010



## BANCO INTERNACIONAL

OTRAS FORMAS DE PAGO - IMPUESTOS SRI 0559569

**Cliente / Copia: Banco**

Form. 990-1240