

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

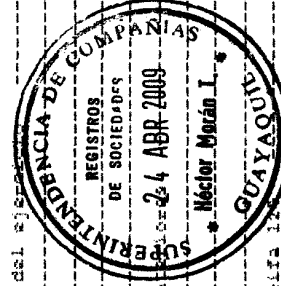
RUC: 0992517399001

RAZON SOCIAL: EL RECICLADOR RECARPLAS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
021	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2006
153	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	099251732
199	RUC CONTADOR	090938703001
201	RUC	0992517399001
202	RAZON SOCIAL	EL RECICLADOR RECARPLAS
203	EXPEDIENTE	127414
311	Caja, Bancos	2,087.69
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	8,442.02
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	1,954.06
324	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	2,370.33
325	Inventario de materia prima	21,563.16
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	36,327.27
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	12,990.62
346	Vehiculos, equipo de transporte y caminero móvil	23,752.30
348	Depreciación acumulada activo fijo	8,800.20
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	23,952.92
377	Otros activos diferidos	1,210.04
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,210.04
399	TOTAL DEL ACTIVO	63,990.23
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corriente	23,420.64
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	13,818.00
419	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Corriente	9,603.22
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	4,934.82
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	391.22
427	Obligaciones emitidas corto plazo	578.67
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	53,168.38
499	TOTAL DEL PASIVO	53,168.38
501	Capital suscrito y/o asignado	5,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1,604.75
517	Utilidad del ejercicio	2,216.90
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	8,821.65
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	63,990.23
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	218,382.01
699	TOTAL INGRESOS	218,382.01
707	Compras netas locales de materia prima	298,042.56
713	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	50,003.80
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	17,088.27
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	5,240.14
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	4,144.12
723	Costo - Arrendamiento de inmuebles	3,001.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones	12,941.28
729	Costo - Combustibles	6,342.52
733	Costo - Suministros y materiales	3,998.56
734	Gasto - Suministros y materiales	1,532.83



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

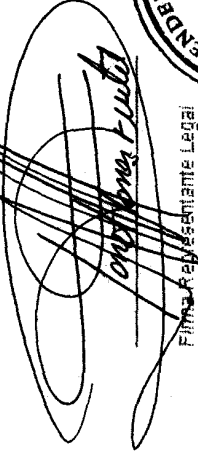
RUC: 099251735001

RAZÓN SOCIAL: EL RECICLADOR RECARPLAS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
735	Costo - Transporte	12,512.46
736	Gasto - Transporte	417.91
730	Gasto - Comisiones Locales	236.50
734	Gasto - Intereses bancarios / Local	55.82
739	Gasto - Otras pérdidas	15,181.73
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,112.33
773	Gasto - Gastos de gestión	3,578.00
776	Impuestos, contribuciones y otros	7,137.01
773	Gasto - Gastos de viaje	4,495.43
780	IVA que se carga al gasto	7,310.26
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	4,500.00
797	Costo - Servicios públicos	10,750.93
788	Gasto - Servicios públicos	1,813.90
789	Costo - Pagos por otros servicios	14,882.03
792	Gasto - Pagos por otros bienes	27,331.58
797	SUBTOTAL COSTO	451,368.68
798	SUBTOTAL GASTO	54,403.21
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	513,772.89
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,808.12
811	1er Participación a trabajadores	291.22
829	UTILIDAD GRAVABLE	2,216.90
842	Saldo utilidad gravable	2,216.90
849	Total Impuesto causado	534.22
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	7,310.26
859	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	6,776.03
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
922	SANCO	SSI (DECLARACIONES EN



Christopher Fuentetaja

Firma Representante Legal

C.I. 0905017132



Firma Contador (a)

C.I. 0902586703001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****12724**

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

Declaración sin valor a pagar
0992517395001
87026627894
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

EL RECICLADOR RECARPLAS S.A.
2008
23/04/2009
11:30:40 AM
27/04/2009
23/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

