

131966

SRI.gob.ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Declaración sin valor a pagar
0992580402001
870442155712
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

RECYCLEAN S.A.
2010
10/02/2011
02:03 51 PM
28/04/2011
10/02/2011

VALORES A PAGAR

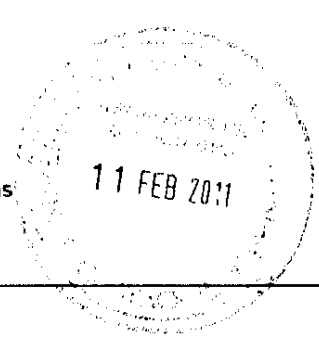
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

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

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

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



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

35371042

NAC-DGERCGC10-00702

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 ☐

AÑO 102 2010

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 131966

RUC 201 0992580402001

202 RECYCLEAN S.A.

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

En Paraísos Fiscales	Activo con partes relacionadas del exterior	007	0	En Otros Regímenes	Activo con partes relacionadas del exterior	011	0		
	Pasivo con partes relacionadas del exterior	008	0		Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0		
	Ingreso con partes relacionadas del exterior	009	0		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0		
	Egreso con partes relacionadas del exterior	010	0		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	4,785
Caja, bancos	311	17.65	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			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	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones:		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	205	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS	(Sumar del 601 al 612)	699 4,785
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	7.74			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	275.7	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
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	0			
Meraderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	506.09	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	10.000	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 camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	999.98	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	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	9.000.02	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
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	15.031.67
Gastos de organización y constitución	373	3.966.7	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	4.824.15
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	1.586.4	Honorarios profesionales y dietas	719	2.173.27
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.380.3	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	13
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	13
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
Activo por reinversión de utilidades (informativo)	398	0	Del exterior	737	0
TOTAL OEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	11.886.41	Intereses pagados a terceros	738	0
			Relacionados / Local	739	0
			Relacionados / Del exterior	740	0
PASIVO			No relacionados / Local	741	0
PASIVO CORRIENTE			No relacionados / Del exterior	742	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Pérdida en venta de activos / Relacionados	743	0
Relacionados / Locales	411	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	744	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Otras pérdidas	745	0
No relacionados / Locales	413	13.96		746	0

11 FEB 2011

No relacionados / Del exterior	414	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente	Gastos indirectos asignados desde el exterior						
Locales	415	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Del exterior	416	0	Gastos de gestión			775	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Impuestos, contribuciones y otros			776	8.64
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de viaje	777	0	778	1.56
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
Relacionados / Locales	419	49,565.74	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	999.98	784	0
No relacionados / Locales	421	1,757.27	Amortizaciones	785	793.2	786	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Pagos por otros servicios	789	231.48	790	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	4,137.63
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	TOTAL COSTOS	797	24,069.24		
Crédito a mutuo	426	0	TOTAL GASTOS			798	4,160.83
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797 + 798)	799	28,230.07
Provisiones	428	0					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	51,336.97	Baja de Inventario (Informativo)			794	0
PASIVO LARGO PLAZO			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
Relacionados / Locales	441	0					
Relacionados / Del exterior	442	0					
No relacionados / Locales	443	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 mayor a 0)		801	0
No relacionados / Del exterior	444	0	PERDIDA DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 menor a 0)		802	23,445.07
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo			(-) 15% Participación a trabajadores			803	0
Locales	445	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos	(Campo 808)		804	0
Del exterior	446	0	(-) 100% Otras rentas exentas	(608+610+611+612)		805	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(+) Gastos no deducibles locales			806	4,137.63
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			807	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			808	0
Relacionados / Locales	449	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos			809	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			810	0
No relacionados / Locales	451	0	(-) Deducciones por leyes especiales			811	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			812	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			813	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			814	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	UTILIDAD GRAVABLE			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	PÉRDIDA			829	19,307.44
Provisiones para desahucio	457	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar			831	0
Otras provisiones	458	0	Saldo utilidad gravable	(819 - 931)		832	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x 15%) + (832 x 25%)		839	0
Pasivos diferidos	479	0	(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente			841	0
Otros pasivos	489	0	(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado			842	0
TOTAL DEL PASIVO	499	51,336.97	(=) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)			843	0
			(+) Saldo del anticipo pendiente de pago			845	0
PATRIMONIO NETO			(-) Retenciones en la fuente que se realizaron en el ejercicio fiscal			846	95.7

Capital suscrito y/o asignado	601	800	(-) Retenciones por dividendos anticipados	847	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Créd. Trib.	848	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	606	0	(-) Anticipo de impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos	849	0
Reserva legal	607	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	850	180
Otras reservas	609	0	(-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de Divisas	851	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	852	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	16,805.43	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
Utilidad del ejercicio	617	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	275.7
(-) Pérdida del ejercicio	619	23,445.07	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO (871 + 872 + 873)	879	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	0	Primera cuota	871	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	11,886.41	Anticipo a pagar (informativo)	872	0
			Segunda cuota	873	0
			Saldo a liquidarse en declaración próximo año	873	0

Pago previo (informativo)	890	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	(899 - 897)	902	0
Interés por mora		903	0
Multa		904	0
TOTAL PAGADO		909	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago		905	0
Mediante Compensaciones		906	0
Mediante Notas de Crédito		907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	908		NIC No.	910		NIC No.	912		NIC 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 verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.R.T.I.)

No ID REPRESENTANTE LEGAL

198

091298342

RUC CONTADOR:

199

091131603001

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: 870442155712

Fecha Recaudación: 10/02/2011

