

SR		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		0992627131001	
CEP#(Número de Serie)		870384487939	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
1345277			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	RECICLADORA DE PLASTICOS GUAYAQUIL REPLAGUAY S.A.		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	22/07/2010		
Fecha de Vencimiento	14/04/2010		
Hora de Declaración	01:01:47 PM		
Fecha Máxima de Pago	16/08/2010		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 2.03	
Total		\$ 2.03	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 2.03	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 2.03	

Le recordamos que el valor de US \$ 2.03 , debe ser cancelado hasta el 16/08/2010

BANCO DE GUAYAQUIL		COMPROBANTE DE TRANSACCION	
RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI - OTRAS FORMAS DE PAGO			
CEP:	870384487939		
RUC:	0992627131001		
RAZON SOCIAL:	RECICLADORA DE PLASTICOS GUAYAQUIL REPLA		
COD.IMPUESTO:	1021 RENTA SOCIED		
NO.AUTORIZACION:	307201042389798		
VALOR IMPUESTO:	2.03		
COSTO DE SERVICIO:	0.50		
TOTAL:	2.53		
CEL: A3V3-1 2010/07/23 10:29:48			

Este comprobante es el único documento que acredita la validez de su transacción, favor verificar información

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

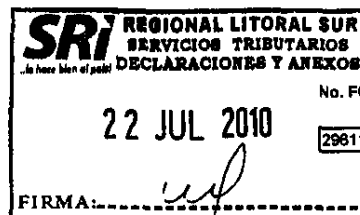
101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520



No. FORMULARIO

2981542

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 ☐

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

134577

RUC 201 0992627131001

202 RECICLADORA DE PLASTICOS GUAYAQUIL REPLAGUAY 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 3,319.51

Caja, bancos

311 800

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

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 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 - corriente

Rentas exentas provenientes de exportaciones 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 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

699 3,319.51

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

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

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos no producidos por el sujeto pasivo

331 0

El sujeto pasivo

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

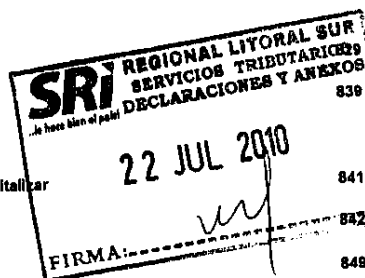
Inventario inicial de bienes no producidos por

El sujeto pasivo

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800	el sujeto pasivo	702	1,945.68
ACTIVO FIJO					
Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	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	0	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	0	(-) 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	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	400
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO					
Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	113.38
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	570
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
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	0
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	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	800	Del exterior	755	0
PASIVO					
Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE					
Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0
			No relacionados / Del exterior	761	0

Relacionados / Del exterior	412		0	No relacionados /	764		0	
No relacionados / Locales	413		0	Pérdida en venta de activos relacionados	765		0	
No relacionados / Del exterior	414		0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	766		0	
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	767		0	
Locales	415		0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	768		0	
Del exterior	416		0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	769		0	
Préstamos de accionistas / Locales	417		0	por partes relacionadas	773		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		0	Gastos de gestión	774		0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros	775		0	
Relacionados / Locales	419		0	Gastos de viaje	776		0	
Relacionados / Del exterior	420		0	IVA que se carga al costo o gasto	777		0	
No relacionados / Locales	421		0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	778		0	
No relacionados / Del exterior	422		0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	779		0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		0	Amortizaciones	781		0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		0	Servicios públicos	782		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		0	Pagos por otros servicios	783		0	
Crédito a mutuo	426		0	Pagos por otros bienes	784		0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427		0	TOTAL COSTOS	785		0	
Provisiones	428		0	TOTAL GASTOS	786		0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 788)	787	1,945.68	788	1,283.39
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		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 809 - 799 mayor a 0)	801	90.44		
Préstamos de accionistas / Locales	447		0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 menor a 0)	802		0	
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 808)	812		0	
Relacionados / Locales	449		0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450		0	(+) Gastos no deducibles Locales	814		0	
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	459		0					

Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	839	90.44
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	841	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar	842	90.44
			Saldo utilidad gravable	849	22.61
			Total impuesto causado	851	0
			(-) Anticipo pagado	852	43.8
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	853	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	854	0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	855	0
			(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
			(-) Exoneración por leyes especiales	859	0
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	21.19
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	879	0
			Anticipo próximo año (fórmula)	890	0
				899	0
				902	0
				903	0
				904	2.03
				905	2.03
				906	0
				907	0



Pago previo (informativo)

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 (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	2.03
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	2.03

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

Mediante Compensaciones

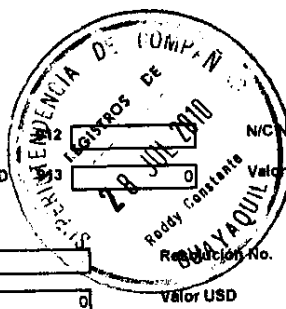
Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	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 derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

VICTOR ANTONIO BASTERRI LOPEZ

MARCOS ALBERTO CARRERA VILLAMARIN

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870384487939
Fecha Recaudacion: 22/07/2010

