

154710

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDAD

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3881691

101 (S) SUSTITUTIVA (D) ORIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 24

201 RUC 1792013380001 RECIPLAST C.A.

203 EXPEDIENTE 154710

ESTADO DE SITUACIÓN		500 PATRIMONIO NETO	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	1,000
311 Caja bancos	46,371.84	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	400,000
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	38,276.71	507 Reserva legal	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	17,882.6	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (1va)	17,890.13	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	3,877.03	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	4,739.6
326 Inventario de materia prima	188,867.80	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	405,739.6
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500)	705,879.2
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	<b>600 INGRESOS</b>	
332 Seguros pagados por anticipado	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 13%	544,785.96
333 Arriendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 13%	6,958.58
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
338 Otros activos corrientes	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	287,766.07	605 Rendimientos financieros	0
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		606 Otras rentas	15.88
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		607 Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	100,000	608 Otras rentas exentas	0
342 Edificios	150,000	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
343 Divas en proceso	0	810 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	551,758.41
345 Muebles y enseres	4,266.78	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	



346 Maquinaria y equipo	189,287.82		
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0		
348 Equipo de computación y software	289.75		
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0		
353 Otros activos fijos tangibles	0		
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	5,800		
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0		
358 TOTAL ACTIVO FUGO TANGIBLE	418,214.13		
<b>ACTIVO FUGO INTANGIBLE</b>			
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0		
363 (-) Amortización acumulada	0		
368 TOTAL ACTIVO FUGO INTANGIBLE	0		
369 TOTAL ACTIVO FUGO (359+368)	418,214.13		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			
371 Gastos de organización y constitución	0		
373 Gastos de investigación exploración y otros	0		
375 Saldo deudor de diferencia cambiario	0		
377 Otros activos diferidos	0		
378 (-) Amortización acumulada	0		
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0		
<b>380 ACTIVO A LARGO PLAZO</b>			
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0		
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0		
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0		
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0		
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0		
388 Inversiones a largo plazo otras	0		
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0		
394 Otros activos	0		
397 TOTAL ACTIVOS A LARGO PLAZO	0		
398 Activos contingentes (Informativo)	0		
399 TOTAL DEL ACTIVO (338+368+370+397)	705,979.2		
<b>400 PASIVO</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	287,771.22		
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0		
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0		
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0		
418 Préstamos de accionistas locales	0		
421 Préstamos de accionistas del exterior	0		
<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNA:</b>			
<b>DIRECCION REGIONAL NORTE</b>			
<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
COP 30 ABR 2007			
SC88051			
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0		
713 Importación de bienes no producidos por la sociedad	0		
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0		
715 Inventario inicial de materia prima	0		
716 Compras netas locales de materia prima	348,974.12		
717 Importaciones de materia prima	0		
718 (-) Inventario final de materia prima	168,887.88		
719 Inventario inicial de productos en proceso	0		
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0		
721 Inventario inicial productos terminados	0		
722 (-) Inventario final de productos terminados	0		
723 Baja de inventarios	0		
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	48,823.28		
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0		
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	6,336.52		
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	10,089.89		
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0		
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	7,807		
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0		
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0		
732 Mantenimiento y reparaciones	23,289.5		
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0		
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0		
735 Comisión a sociedades	0		
736 Promoción y publicidad	14.95		
737 Combustibles	4,144.37		
738 Lubricantes	277.53		
739 Arrendamiento mercantil local	0		
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0		
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,442.25		
742 Suministros y materiales	35,878.98		
743 Transporte	121,576.81		
744 Gastos de gestión (gastos a accionistas, trabajadores y clientes)	3,884.33		
745 Gastos de viaje	0		
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	48,283.82		
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	182.51		
748 Impuestos, contribuciones y otros	6,143.78		
749 Depreciación de activos fijos	5,800		
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0		

423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,832.59
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	351.62
428 Obligaciones con empleados	7,169.07
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,115.2
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	300,239.6
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
453 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+499)	300,239.6

DECLARÓ QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 DIRECCION REGIONAL NORTE  
 Cob. 3.0 ABR. 2007  
 SC08051  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
 QUITO  
 754 Intereses y comisiones bancarias locales

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Intereses y comisiones bancarias locales	0
753 Intereses y comisiones bancarias locales	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	37,782.87
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	544,320.74
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	7,434.67
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	1,115.2
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participación trabajadores a dividendos percibidos otras soc	0
810 (+) Participación trabajadores a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	6,319.47
815 = Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	6,319.47
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,579.87
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	5,469.9
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
838 Saldo a favor contribuyente	3,877.03

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 DIRECCION REGIONAL NORTE  
 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO LA RENTA  
 COD. 30 ABR 2007  
 SC08051  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**  
 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0500748512"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1700350240001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	993 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

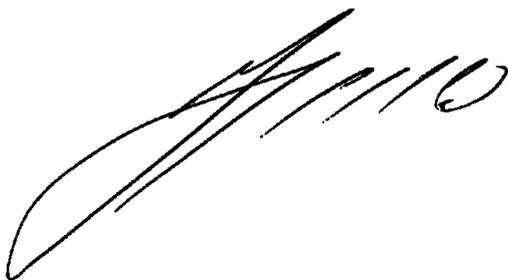
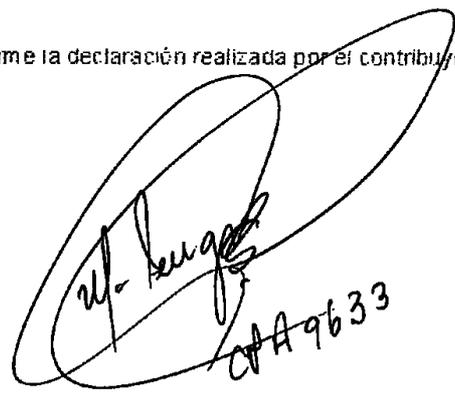
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Leg No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870127259985  
 Fecha Recaudación: 10/04/2007

CA 9633