

155140

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27149102

NAC-DGER2008-1620

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792021987001

202 LA RECUPERADORA LARECUSA 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

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [ ] 0

Caja, bancos

311 [ ] 13,345.11 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

607 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

316 [ ] 0 Dividendos percibidos locales

608 [ ] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de domicilios 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 612)

699 [ ] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [ ] 24,806.91

614 [ ] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [ ] 16,678.28 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [ ] 0

Inventario de materia prima

325 [ ] 0 Ingresos por reembolso como intermediario

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

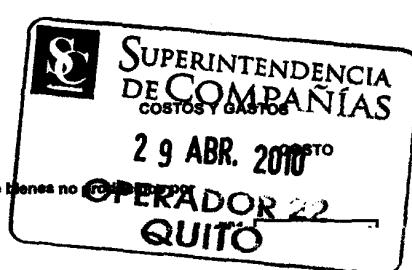
Inventario inicial de bienes no productivos

693 [ ] 0

A continuación se detallan los datos

331 [ ] 0 Total activos netos

694 [ ] 0



Activos pagados por el sujeto pasivo	0	el sujeto pasivo	0
Otros activos corrientes	0	Compras netas locales de bienes no producidos por	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>54,729.3</b>	<b>el sujeto pasivo</b>
<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, berczas 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
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>0</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>
<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jefes y administrativos
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para el personal
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>Local</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>54,729.3</b>	<b>Del exterior</b>
<b>PASIVO</b>			
Intereses pagados a terceros			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local
Relacionados / Locales	411	296,300.33	Relacionados / Del exterior
			No relacionados / Local
<b>29 ABR 2010</b>			
<b>OPERADOR QUITO</b>			
<b>28 ABR 2010</b>			
<b>SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO</b>			

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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 cesiones)	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	775	0		
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	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>296,390.33</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>0</b>		

**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			

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	445	0					
Locales	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)		801	0	
Del exterior	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)		802	0	
Préstamos de accionistas / Locales	448	0	(-) 18% Participación a trabajadores (campo)		803	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	449	0	(-) 100% Dividendos percibidos (campo) 608		812	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	450	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		813	0	
Relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles locales		814	0	
Relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles del exterior		815	0	
No relacionados / Locales	453	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		816	0	
No relacionados / Del exterior	454	0	(+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos		817	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	455	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		818	0	
Crédito a mutuo	456	0	(-) Deducpciones por leyes especiales		819	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	457	0	(+) Ajuste por precios de transferencia		820	0	
Provisiones para jubilación patronal	458	0	(-) Deducpción por incremento neto de empleados		821	0	
Provisiones para desahucio	459	0	(-) Deduccción por pago a trabajadores con discapacidad		822	0	
Otras provisiones	460	0					
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (438 + 489 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>296,390.33</b>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	0
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	251,661.03	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	868	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>0</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>699</b>	<b>54,729.3</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	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)

Interés por mora

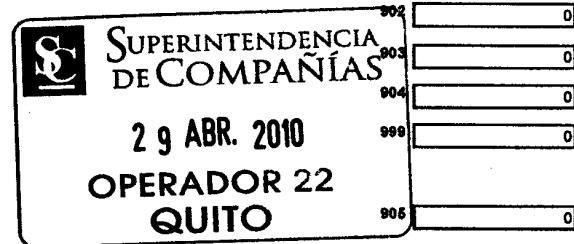
Multas

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)**

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  
Valor USD 909 0 Valor USD 911 0N/C No. 912 0 N/C No. 914 0  
Valor USD 913 0 Valor USD 915 0**DETALLE DE COMPENSACIONES**Resolución No. 916 0  
Valor USD 917 0Resolución No. 918 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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1716406418

RUC CONTADOR 199 1711430684001

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  
Número Serial: 990359847951  
Fecha Recaudacion: 27/04/2010

OSCAR AGUIRRE GALINDO

1716406416

JUAN CARLOS GATZATOA P.

1711430684001



SRI	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		
Número de identificación	Convenio de debito / Declaracion sin pago	
CEP#(Número de Serie)	1792021987001	
Código Impuesto	990359847951	
Impuesto	1021	
Tipo de Formulario	Renta Sociedades	
	101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		
Razón Social	LA RECUPERADORA LARECUSA S.A.	
Periodo Fiscal	2009	
Fecha de Declaración	27/04/2010	
Hora de Declaración	10:29:36 AM	
Fecha de Vencimiento	26/04/2010	
Fecha Máxima de Pago	27/04/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>		
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00	
Intereses por mora	\$ 0.00	
Multas	\$ 0.00	
<b>Total</b>	\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00	
Compensaciones	\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>	

