

156388

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

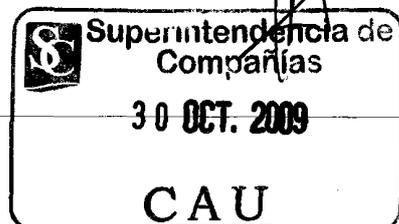
RUC: 1792052459001

RAZON SOCIAL: REZESA RECICLAJES ZEUS S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|------------------------|
| 031 | ORIGINAL - SUSTITUTIVA ----- | SUSTITUTIVA |
| 102 | AÑO ----- | 2008 |
| 104 | No. FORMULARIO QUE RECTIFICA ----- | 22317443 |
| 198 | No. ID REPRESENTANTE LEGAL ----- | 1709755670 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 1712505088001 |
| 201 | RUC ----- | 1792052459001 |
| 202 | RAZÓN SOCIAL ----- | REZESA RECICLAJES ZEUS |
| 311 | Caja, bancos ----- | 38.59 |
| 313 | Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente ----- | 14,095.48 |
| 319 | Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corriente ----- | 117,203.30 |
| 323 | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) ----- | 6,210.61 |
| 324 | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) ----- | 2,692.45 |
| 331 | Activos pagados por anticipado ----- | 24,450.00 |
| 332 | Otros activos corrientes ----- | 750.00 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 165,440.43 |
| 343 | Muebles y enseres ----- | 140.58 |
| 344 | Maquinaria, equipo e instalaciones ----- | 116,763.34 |
| 348 | Depreciación acumulada activo fijo ----- | 18,295.30 |
| 369 | TOTAL ACTIVOS FIJOS ----- | 98,608.62 |
| 373 | Gastos de organización y constitución ----- | 49,860.92 |
| 378 | Amortización acumulada ----- | 4,986.10 |
| 379 | TOTAL ACTIVO DIFERIDO ----- | 44,874.82 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 308,923.87 |
| 411 | Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corriente ----- | 22,176.88 |
| 415 | Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente ----- | 6,268.65 |
| 421 | Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente ----- | 87,345.95 |
| 439 | TOTAL PASIVO CORRIENTE ----- | 115,791.48 |
| 447 | Préstamos de accionistas / Locales ----- | 208,666.32 |
| 469 | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO ----- | 208,666.32 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO ----- | 324,457.80 |
| 501 | Capital suscrito y/o asignado ----- | 800.00 |
| 503 | Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería ----- | 600.00 |
| 515 | Pérdida acumulada ejercicios anteriores ----- | 442.69 |
| 519 | Pérdida del ejercicio ----- | 15,291.24 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ----- | 308,923.87 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 83,620.80 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 83,620.80 |
| 702 | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo ----- | 2,671.90 |
| 715 | Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr ----- | 39,422.13 |
| 717 | Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no ----- | 9,938.94 |
| 719 | Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) ----- | 4,113.90 |
| 721 | Costo - Honorarios profesionales y dietas ----- | 175.00 |
| 722 | Gasto - Honorarios profesionales y dietas ----- | 1,800.00 |
| 725 | Costo - Arrendamiento de inmuebles ----- | 8,000.92 |
| 727 | Costo - Mantenimiento y reparaciones ----- | 746.06 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

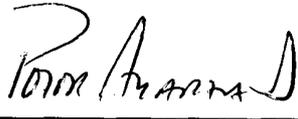
RUC: 1792052459001

RAZON SOCIAL: REZESA RECICLAJES ZEUS S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

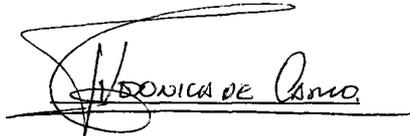
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|--|-----------------------|
| 728 | Gasto - Mantenimiento y reparaciones ----- | 13.08 |
| 729 | Costo - Combustibles ----- | 140.59 |
| 732 | Gasto - Promoción y publicidad ----- | 322.91 |
| 733 | Costo - Suministros y materiales ----- | 1,186.00 |
| 734 | Gasto - Suministros y materiales ----- | 54.80 |
| 735 | Costo - Transporte ----- | 167.75 |
| 782 | Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos ----- | 12,180.05 |
| 786 | Gasto - Amortizaciones ----- | 2,493.05 |
| 787 | Costo - Servicios públicos ----- | 13,988.10 |
| 789 | Costo - Pagos por otros servicios ----- | 138.00 |
| 790 | Gasto - Pagos por otros servicios ----- | 1,358.86 |
| 797 | SUBTOTAL COSTO ----- | 80,689.29 |
| 798 | SUBTOTAL GASTO ----- | 18,222.75 |
| 799 | TOTAL COSTOS Y GASTOS ----- | 98,912.04 |
| 802 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO ----- | 15,291.24 |
| 814 | Gastos no deducibles locales ----- | 375.87 |
| 839 | PÉRDIDA ----- | 14,915.37 |
| 852 | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 1,646.21 |
| 855 | Crédito tributario de años anteriores ----- | 1,046.24 |
| 869 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE ----- | 2,692.45 |
| 921 | FORMA DE PAGO ----- | Declaración Sin Valor |
| 922 | BANCO ----- | SRI (DECLARACIONES EN |



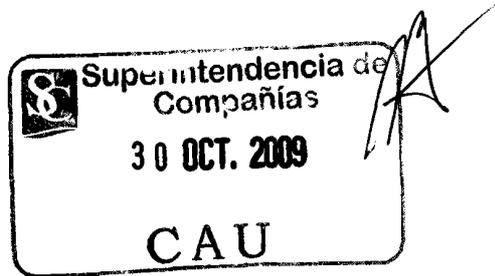
Firma Representante Legal

C.I. 1709755670



Firma Contador (a)

C.I. 1712505088001



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

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Identificación de pago | Declaración sin valor a pagar |
| Número de identificación | 1792052459001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870312553458 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Razón Social | REZESA RECICLAJES ZEUS S. A. |
| Periodo Fiscal | 2008 |
| Fecha de Declaración | 29/10/2009 |
| Hora de Declaración | 01:15:25 PM |
| Fecha de Vencimiento | 20/04/2009 |
| Fecha Máxima de Pago | 29/10/2009 |

VALORES A PAGAR

| | |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total a Pagar | \$ 0.00 |

FORMAS DE PAGO

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito | \$ 0.00 |