

157107

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago	RUC	Red bancaria	1792067642001
CEP#(Número de Serie)	Código Impuesto		870263072614
Impuesto	Tipo de Formulario		1021
		Renta Sociedades	101
<hr/>			
Razón Social	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DESOTRA CIA LTDA.		
RESUMEN DE DATOS	Periodo Fiscal		2008
	Fecha de Declaración		15/04/2009
	Fecha de Vencimiento		16/04/2009
	Hora de Declaración		02:37:42 PM
	Fecha Máxima de Pago		16/04/2009
<hr/>			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 22.274.90
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 22.274.90
<hr/>			
<b>FORMA DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 22.274.90
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00
<hr/>			
Le recordamos que el valor de US \$ 22.274.90 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2009			

**BANCO PICHINCHA C.A.**  
Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 291604200925458624  
 RUC.....: 1792067642001  
 CEP.....: 870263072614  
 Razón Social: RECOLECCION DE DESECHOS SOL  
 Impuesto....: RENTA SOCIEDADES  
 Valor Pagado: 22,274.90  
 Moneda.....: USD  
 Forma Pago...: Efectivo  
 Documento...: 0276755339  
 Oficina.....: AG. TUMBACO  
 Cajero.....: KCARDENA  
 Fecha.....: 2009-04-16 15:35:03  
 Control.....: Sec-523 Corriente, En Linea

Cliente

**NOTA DE VENTA**

BANCO PICHINCHA C.A.  
 Contribuyente Especial Resolución SRI 5368  
 RUC:.....1790010937001  
 Autoriz.:1106572277 Valida hasta Ene/2010  
 Dirección:.. Av. Amazonas 4560 y Pereira  
 Oficina:.... AG. TUMBACO  
 Dirección Emisión: Av. Gaspar de  
 Carvajal 2003 y Av. Interoceánica  
 Cajero:..... KCARDENA  
 Fecha:..... 2009-04-16 15:35:03  
 Documento:.. 163-004-0004073

-----  
 Cliente:.... Consumidor Final  
 1792067642001  
 \$22,274.90  
 Costo transacción IMPUESTOS CEP (ventanil  
 )  
 \$0.50  
 Total:..... \$0.50

157107

		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		1792067642001	
CEP#(Número de Serie)		870263072614	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
Razón Social	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DESOTRA CIA LTDA.		
RESUMEN DE DATOS			
Periodo Fiscal	2008		
Fecha de Declaración	15/04/2009		
Fecha de Vencimiento	16/04/2009		
Hora de Declaración	02:37:42 PM		
Fecha Máxima de Pago	16/04/2009		
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 22.274.90	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 22.274.90	
<hr/>			
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 22.274.90	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<hr/>			
Le recordamos que el valor de US \$ 22.274.90 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2009			

**BANCO PICHINCHA C.A.**  
 Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 291604200925458624  
 RUC.....: 1792067642001  
 CEP.....: 870263072614  
 Razón Social: RECOLECCION DE DESECHOS SOL  
 Impuesto....: RENTA SOCIEDADES  
 Valor Pagado: 22,274.90  
 Moneda.....: USD  
 Forma Pago...: Efectivo  
 Documento...: 0276755339  
 Oficina.....: AG. TUMBACO  
 Cajero.....: KCARDENA  
 Fecha.....: 2009-04-16 15:35:03  
 Control.....: Sec-523 Corriente, En Línea

Cliente

**NOTA DE VENTA**

BANCO PICHINCHA C.A.  
 Contribuyente Especial Resolución SRI 5368  
 RUC:.....1790010937001  
 Autoriz.:1106572277 Valida hasta Ene/2010  
 Dirección:.. Av. Amazonas 4560 y Pereira  
 Oficina:.... AG. TUMBACO  
 Dirección Emisión: Av. Gaspar de Carvajal 2003 y Av. Interoceánica  
 Cajero:..... KCARDENA  
 Fecha:..... 2009-04-16 15:35:03  
 Documento:.. 163-004-0004073

-----  
 Cliente:.... Consumidor Final  
 1792067642001  
 \$22,274.90  
 Costo transacción IMPUESTOS CEP (ventanilla)  
 \$0.50  
 Total:..... \$0.50

15/107

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17478561

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

15107

RUC 201 1792067642001

202 RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DESOTRA CIA LTDA.

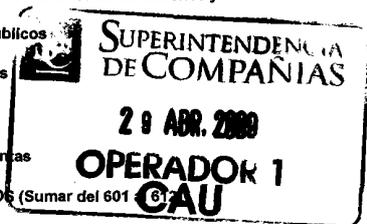
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="10,266.43"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="1,289,070.27"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="18.5"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="212,674.42"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="21,267.44"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="1,289,088.77"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="2,672.51"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="12,912.18"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="217,260.1"/>		
ACTIVO FIJO			
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>



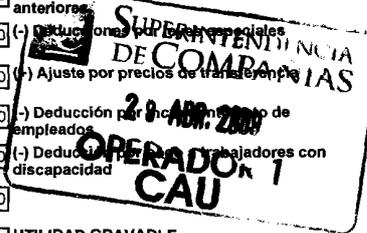
157107

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	706	0		
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 caminero móvil	346	182,005.55	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	22,809.03	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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>159,196.52</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	37,827.53
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	5,158.99
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	4,821.87
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	153,575.67
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	150,829.19
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	32.14
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	112,565.55
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	533,560.68
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	21,267.44
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses pagados				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	753	0	754	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>376,456.52</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	182,853.25	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	3,127
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	5,667.21		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	12,771.82		
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	49,290.52
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	22,809.03
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	35,187.08	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	24,837.94	Servicios públicos	787	0	788	2,520.64
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	7,677.24
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	1,123,502.52		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	242,878.27	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,123,502.52		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	165,586.25		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	24,837.94		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	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 atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Retenciones por dividendos locales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incumplimiento de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	140,748.31		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	242,878.27					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	140,748.31		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	35,187.08		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	12,912.18		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

CÓNCILIACIÓN TRIBUTARIA



Reserva legal	507	6,178.92	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	17,116.26	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	100,283.17	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	22,274.9
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>133,578.35</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>376,456.62</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>4,681.36</b>

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 (859 - 897) 902 22,274.9

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999 22,274.9

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 22,274.9

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908 Valor USD 909

N/C No. 910 Valor USD 911

N/C No. 912 Valor USD 913

N/C No. 914 Valor USD 915

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No. 916 Valor USD 917

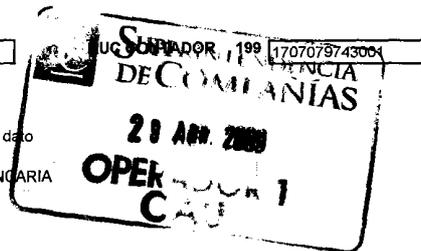
Resolución No. 918 Valor USD 919

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 1713442141

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: 870263072614  
 Fecha Recaudación: 15/04/2009

