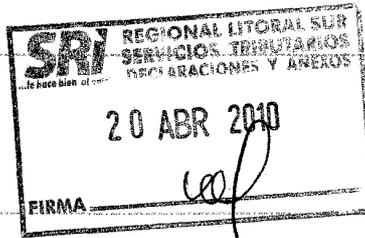


**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0990775257001
CEP#(Número de Serie)	990356517216
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	REPLASA RECUPERADORA DE PLASTICOS S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	08:45:46 AM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010



**VALORES A PAGAR**  
 Total Impuesto a Pagar  
 Intereses por mora  
 Multas  
 Total

\$ 0.00  
 \$ 0.00  
 \$ 0.00  
 \$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26816102

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0990775257001

202

REPLASA RECUPERADORA DE PLASTICOS S.A.

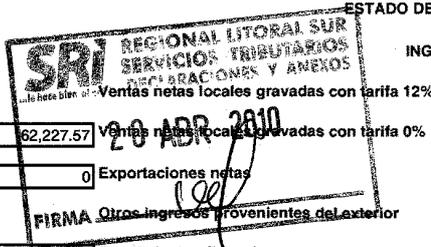
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					
Caja, bancos	311	62,227.57	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	2,037,858.95
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	9,047.62
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	603	0
Relacionados / Locales	313	379,308	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	605	0
No relacionados / Locales	315	0	Otras rentas gravadas	606	2,306.48
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	317	76,180.9	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	609	0
No relacionados / Locales	319	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	611	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	3,793.08	Otras rentas exentas	612	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	29,549.97	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699	2,049,213.05
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	21,618.71	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	45,949.89	Ingresos por reembolso comercial intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0	<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	99,126.07			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	1,895.59	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	1,329.65			
Otros activos corrientes	332	6,500	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	719,893.27			
<b>ACTIVO FLUJO</b>			Importaciones de bienes no producidos por		

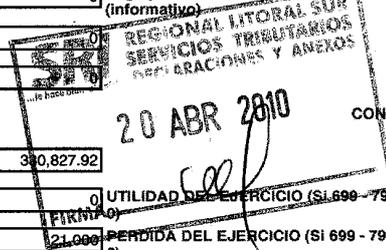


ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	7,367.18	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	563,443.64	Inventario inicial de materia prima	706	49,702.48		
Equipo de computación y software	345	18,028.66	Compras netas locales de materia prima	707	868,597.72		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	80,428.58	Importaciones de materia prima	708	319,782.34		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	45,949.89		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	432,674.61	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	8,879.82	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	2,348.98	Inventario inicial de productos terminados	712	36,035.84		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>247,822.25</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>99,126.07</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	121,765.89	716	52,581.63
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	31,206.42	718	14,448.19
Otros activos diferidos	377	2,808.89	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	23,092.12	720	10,519.96
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	38,881.2
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>2,808.89</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Arrendamiento de inmuebles	727	22,461.15	728	8,142.7
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Combustibles	729	9,576.5	730	0
Relacionados / Locales	383	0	Promoción y publicidad	731	0	732	800
Relacionados / Del exterior	384	0	Suministros y materiales	733	0	734	6,547.79
No relacionados / Locales	385	0	transporte	735	31,215.56	736	6,860.99
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables			742	3,793.08
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	12,806.08	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>12,806.08</b>	Intereses bancarios				
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>983,330.49</b>	Local			754	51,749.51
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a terceros</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relacionados / Local</b>					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			756	0
Relacionados / Locales	411	10,241.61	No relacionados / Local	761	0	762	0
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	134,195	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	266,404.62	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	10,297.4
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Arrendamiento de inmuebles  
 REGIONAL SRI  
 MANEJO DE BIENES INMUEBLES  
 REPARACIONES  
 20 ABR 2010  
 FIRMA



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	3,820.66		
Relacionados / Locales	419	8,685.35	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	87,679.5	784	26,506.42
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	45,724.97	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	8,588.9	Servicios públicos	787	236,412.3	788	25,593.14
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,140.2	790	28,512.48
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,860.3	792	6,446.23
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,696,452.36		
Provisiones	428	4,680.15	TOTAL GASTOS	798		798	295,501.38
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	478,520.6	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	1,991,953.74
<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	16,694.21		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	380,827.92					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	57,259.31		
Préstamos de accionistas / Locales	447	21,000	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	8,588.9		
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	18,956.42		
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	351,827.92					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	67,626.83		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	830,348.52					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	25,000	Total impuesto causado	849	16,906.71		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	21,618.71		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Reserva legal	507	19,739.45	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	50,983.21	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	57,259.31	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	4,712
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	152,981.97			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	983,330.49	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 (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

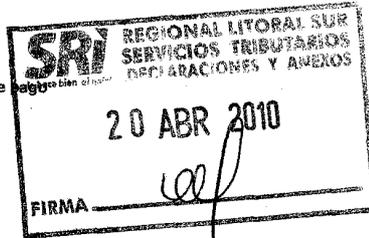
Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	0	N/C No. 910	0	N/C No. 912	0	N/C No. 914	0
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	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 se me derive (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0919160630  
 Santiago Villa Tzón  
 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  
 Numero Serial: 990356517216  
 Fecha Recaudación: 16/04/2010