

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No. Empleados bajo nómina 27

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0900775257001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN REPLASA, RECLIPERADORA DE PLÁSTICOS S.A. 203 EXPEDIENTE 42728

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS																
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%																
EXIGIBLE	CAJA BANCOS	311	157.860,81	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	1.198.327,81													
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	-													
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	155.424,70	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-													
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-													
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-													
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	23.799,04		OTRAS RENTAS	607	7.088,59													
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	9.780,86	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		608	-														
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	8.082,82	TOTAL INGRESOS	699	1.205.416,40	-														
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	70.733,40	700 COSTOS Y GASTOS																
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	710 COSTO DE VENTAS																
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-													
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	50.797,02	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-													
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-													
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	1.189,50	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-													
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	60.852,70	-													
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	322.122,80	-													
	DIV. PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	198.875,17	-													
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	65.118,03	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	70.733,40	-													
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	542.786,23	SUELDOS Y SALARIOS	719	56.590,01	-													
	ACTIVO FIJO	340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	60.839,89												
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-														
TERRENOS		341	8.879,82	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	-													
EDIFICIOS		343	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	-													
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	277.560,30	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	-													
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	7.095,10	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	25.704,55	-													
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	32.698,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	25.583,52	-													
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	-													
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	173.073,78	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	111.301,38	-													
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-	-													
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	153.159,44	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	84.017,71	-													
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	128.233,03	-												
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	4.332,27	-													
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	2.675,79	-													
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	-													
	370 OTROS ACTIVOS	ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-												
		GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	-												
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	-													
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	-													
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	-													
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	-													
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	-													
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-												
			CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	-											
			OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	-											
		(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	31.863,49	-												
		INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	50.797,02	-											
	OTRAS		389	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-	-												
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	OTROS COSTOS	748	-	-													
	OTROS ACTIVOS	394	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	991.461,89	-													
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS																
	TOTAL DEL ACTIVO	399	695.945,67	SUELDOS Y SALARIOS	750	39.957,71	-													
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	-													
	400 PASIVO	410 PASIVO CORRIENTE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	36.147,79												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	411	183.081,75	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-													
		DEL EXTERIOR	413	17.262,93	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	-												
		OTRAS	415	60.565,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	-												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	416	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	-												
		DEL EXTERIOR	417	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	-												
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	419	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	-												
		DEL EXTERIOR	421	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	-												
OBLIGACIONES		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	22.548,12	COMISIONES EN VENTAS	760	-	-												
		CON EL IESS	425	1.306,67	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	2.742,09	-												
		CON EMPLEADOS	427	2.630,89	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	8.317,61	-												
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	4.225,07	-													
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-	-														
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-	-														
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	287.395,36	GASTOS DE VIAJE	766	8.683,84	-														
440 PASIVO LARGO PLAZO	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	12.491,00	-												
		DEL EXTERIOR	443	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	-												
		OTRAS	445	106.785,85	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	3.049,28	-												
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	6.436,80	-												
		DEL EXTERIOR	447	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	-												
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	34.087,05	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	-												
		DEL EXTERIOR	451	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	-												
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	-													
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	INTERESES Y COMISIONES	775	11.657,69	-													
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	AL EXTERIOR	776	-	-													
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	-													
	OTRAS PROVISIONES	459	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	69.361,70	-													
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	203.070,58	-														
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	140.872,90	780 GASTOS NO OPERACIONALES																	
470 PASIVO DIFERIDO	ANTICIPO CLIENTES	471	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	-													
		473	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	-													
		479	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	-													
	480 OTROS PASIVOS	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	1.194.532,47	-												
			483	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	10.883,93	-												
			489	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	-												
		TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA															
			499	428.268,25	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	10.883,93	-											
			498	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-	-											
		500 PATRIMONIO NETO	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	25.000,00	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.632,58	-											
				503	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-	-										
				505	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-	-										
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			507	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-	-											
			509	-	EN EL EXTERIOR	807	-	-	-											
			512	164.299,95	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	-	-											
RESERVA LEGAL	507		19.739,45	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-	-												
	508		-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	-	-	-												
	509		-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	-	-												
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	-	-												
	509		-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	-	-												
	512		164.299,95	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-0	814	9.251,35	-												
RESERVA DE CAPITAL	513	-	= PÉRDIDA	802-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-0	815	-	-													
	515	51.699,49	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	-													
	517	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-	-													
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	6.938,52	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.312,83	-													
	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	-	-													
	598	267.677,41	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	5.062,10	-	-													
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	695.945,67	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	-	-													
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	695.945,67	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	-	-												
		499	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	2.749,27	-												
599		-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	-	-													
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	887	-												
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO		901	-												
	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-												
	MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERESES POR MORA		903	-												
	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MULTAS		904	-												
					TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	-												
	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES															
	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.								
	909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD								
	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 823				MES 924				DÍA 925			