

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

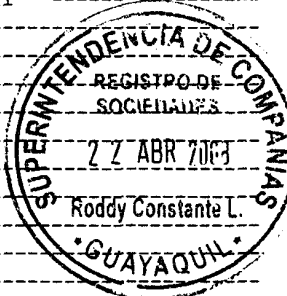
RUC: 0990775257001

RAZON SOCIAL: REPLASA RECUPERADORA DE PLASTICOS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	41
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910890276
199	RUC CONTADOR -----	0915943609001
201	RUC -----	0990775257001
202	Razón Social -----	REPLASA RECUPERADORA D
203	EXPEDIENTE -----	42728
311	Caja bancos -----	19,825.72
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	131,130.86
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,311.31
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,943.09
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	32,167.59
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	19,367.01
326	Inventario de materia prima -----	185,827.34
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	221,673.68
338	Otros activos corrientes -----	13,967.74
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	625,591.72
341	Terrenos -----	8,879.82
343	Obras en proceso -----	1,130.15
344	Instalaciones -----	7,883.71
345	Muebles y enseres -----	6,091.86
346	Maquinaria y equipo -----	523,006.21
349	Equipo de computación y software -----	9,321.96
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	108,126.58
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	293,496.26
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	370,944.03
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	370,944.03
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	996,535.75
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	79,755.42
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	125,749.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	213,868.22
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	25,222.23
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	17,809.49
427	Obligaciones con el IESS -----	1,018.71
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	10,213.14
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	473,636.21
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	179,194.09
449	Prestamos de accionistas locales -----	94,601.09
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	273,795.18
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	747,431.39
501	Capital suscrito o asignado -----	25,000.00
507	Reservas legal -----	19,739.45
509	Reserva de capital -----	164,299.95
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	40,064.96



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

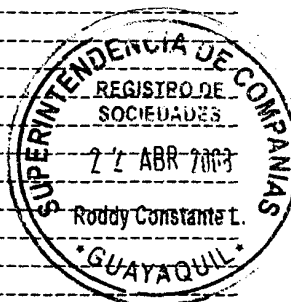
RUC: 0990775257001

RAZON SOCIAL: REPLASA RECUPERADORA DE PLASTICOS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	249,104.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	996,535.75
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,369,944.51
603	Exportaciones netas -----	273,120.00
699	TOTAL INGRESOS -----	1,643,064.51
715	Inventario inicial de materia prima -----	107,587.14
716	Compras netas locales de materia prima -----	843,830.80
717	Importaciones de materia prima -----	328,721.23
718	(-) Inventario final de materia prima -----	185,827.34
721	Inventario inicial de productos terminados -----	88,046.91
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	221,673.68
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	80,436.92
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	12,615.54
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,414.08
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	45,376.81
732	Mantenimiento y reparaciones -----	39,305.73
737	Combustibles -----	2,722.57
738	Lubricantes -----	1,166.82
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,117.84
742	Suministros y materiales -----	71,789.42
743	Transporte -----	3,121.09
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	183,233.32
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,056.20
749	Depreciación de activos fijos -----	61,391.72
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,311.31
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	43,557.25
761	Otros gastos locales -----	47,675.24
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,574,976.92
801	Utilidad del ejercicio -----	68,087.59
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	10,213.14
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	13,363.51
814	Utilidad Gravable -----	71,237.96
817	Saldo utilidad gravable -----	71,237.96
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	17,809.49
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	19,367.01
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,557.52
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

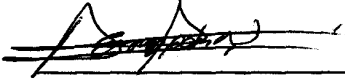
RUC: 0990775257001

RAZON SOCIAL: REPLASA RECUPERADORA DE PLASTICOS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

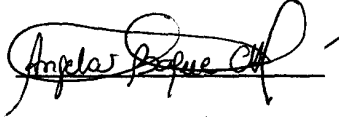
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0910890276



Firma Contador (a)

C.I. 0915943609001



42228

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0990775257001
990175392481
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

REPLASA RECUPERADORA DE PLASTICOS SA
2007
18/04/2008
11:17:01 PM
18/04/2008
18/04/2008

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

