

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990775257001

RAZON SOCIAL: REPLASA RECUPERADORA DE PLASTICOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0906138649
199	RUC CONTADOR -----	0915943609001
201	RUC -----	0990775257001
202	RAZÓN SOCIAL -----	REPLASA RECUPERADORA D
203	EXPEDIENTE -----	42728
311	Caja, bancos -----	26,481.01
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	5,416.62
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient -----	209,144.49
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	30,144.84
321	Provisión cuentas incobrables -----	3,402.75
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	18,588.57
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	29,918.23
325	Inventario de materia prima -----	49,702.48
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	36,035.84
332	Otros activos corrientes -----	4,394.26
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	406,423.59
343	Muebles y enseres -----	7,167.18
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	563,058.91
345	Equipo de computación y software -----	11,785.80
346	Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil -----	80,428.58
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	351,781.46
349	Terrenos -----	8,879.82
350	Obras en proceso -----	1,130.15
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	320,668.98
392	Otros activos a largo plazo -----	12,806.08
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	12,806.08
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	739,898.65
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie -----	57,646.23
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor -----	12,505.43
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeers no relacionados del exterior -----	60,880.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	173,585.67
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	20,557.90
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	11,705.67
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	22,565.26
428	Provisiones -----	20,287.62
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	379,733.78
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	218,667.97
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	218,667.97
499	TOTAL DEL PASIVO -----	598,401.75
501	Capital suscrito y/o asignado -----	25,000.00
507	Reserva legal -----	19,739.45
509	Otras reservas -----	50,983.21
517	Utilidad del ejercicio -----	45,774.24

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990775257001

RAZON SOCIAL: REPLASA RECUPERADORA DE PLASTICOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	141,496.90
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	739,898.65
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,513,191.82
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	9,215.00
606	Otras rentas gravadas -----	9,024.09
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	6,580.00
699	TOTAL INGRESOS -----	2,531,430.91
706	Inventario inicial de materia prima -----	185,827.34
707	Compras netas locales de materia prima -----	981,763.03
708	Importaciones de materia prima -----	474,493.20
709	Inventario final de materia prima -----	49,702.48
712	Inventario inicial productos terminados -----	221,673.68
713	Inventario final de productos terminados -----	36,035.84
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	93,575.34
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	27,116.85
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	25,534.07
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	8,005.67
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	24,393.73
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	6,892.26
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	45,850.76
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	18,153.81
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	11,326.79
729	Costo - Combustibles -----	8,594.56
734	Gasto - Suministros y materiales -----	6,195.92
736	Gasto - Transporte -----	5,991.00
742	Provisiones para cuentas indobrables -----	2,091.44
754	Gasto - Intereses bancarios -----	39,053.10
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,386.73
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	4,198.37
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	58,853.95
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	25,567.08
787	Costo - Servicios públicos -----	181,236.84
788	Gasto - Servicios públicos -----	12,266.64
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	1,645.06
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	30,988.05
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	1,248.64
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	30,207.51
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,191,254.93
798	SUBTOTAL GASTO -----	262,138.17
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,453,393.10
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	78,037.81
811	15% Participación a trabajadores -----	11,705.67
814	Gastos no deducibles locales -----	15,899.47
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	82,231.61

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

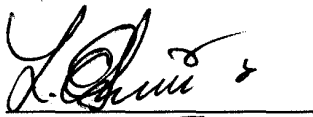
RUC: 0990775257001

RAZON SOCIAL: REPLASA RECUPERADORA DE PLASTICOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

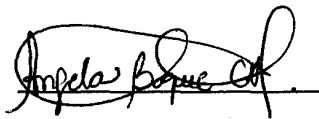
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
842	Saldo utilidad gravable -----	82,231.61
849	Total impuesto causado -----	20,557.90
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	29,918.23
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	9,360.33
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0906138649



Firma Contador (a)

C.I. 0915943609001



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

42 728

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

Declaración sin valor a pagar
0990775257001
990260316509
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
2008
03/04/2009
11:04:57 AM
20/04/2009
03/04/2009

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

