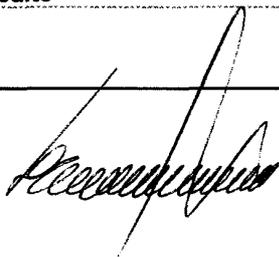


5021

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0990011524001	
CEP#(Número de Serie)		990247530761	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		COMPañIA RECUBRIDORA DE PAPEL S.A. REPALCO	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		12/02/2009	
Hora de Declaración		05:11:44 PM	
Fecha de Vencimiento		13/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		12/02/2009	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	





FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

15929661

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0990011524001

202

COMPANÍA RECUBRIDORA DE PAPEL S.A. REPALCO

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%	
Caja, bancos	311 <input type="text" value="16,588.76"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 <input type="text" value="1,590,347.3"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	602 <input type="text" value="181,317.64"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	605 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="335,850.87"/>	Utilidad en venta de activos fijos	606 <input type="text" value="424.42"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	607 <input type="text" value="1,500"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 <input type="text" value="0"/>
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="14,449.08"/>	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="10,119.26"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	612 <input type="text" value="1,753,589.36"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="70,312.8"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="1,500"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="357,013.59"/>	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="7,568.81"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="5,861.44"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="432.4"/>	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="5,522.28"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="6,233.56"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="803,992.06"/>	Incorporaciones de bienes no producidos por	
ACTIVO FIJO			



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	7,450.9	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	47,006.76	el sujeto pasivo	705	5,661.44		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,585,829.3	Inventario inicial de materia prima	706	537,204.18		
Equipo de computación y software	345	25,849.89	Compras netas locales de materia prima	707	197,437.15		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	95,226.72	Importaciones de materia prima	708	448,959.07		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	357,013.59		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	874,465.69	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		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	879,446.98	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	69,921.87	716	71,230.74
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	55,825.44	718	144,922.34
Otros activos diferidos	377	73,023.29	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	15,378.06	720	14,922.81
(-) Amortización acumulada	378	28,695.2	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	75,167.33
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	44,328.09	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	24,000	726	12,000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	460,137.78	Mantenimiento y reparaciones	727	21,731.54	728	9,917.77
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,240.65	730	7,962.72
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,840.6
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	93,125.52	734	5,934.28
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	7,952.68	736	5,260.53
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	19,544.89
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	1,920
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	5,321.99	746	5,519.89
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 bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	460,137.78	Local			754	52,190.37
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,187,904.91	Del exterior			756	1,473.16
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			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	67,434.16	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	76,398.63	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	403,635.33	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	5,042.63	772	5,489.03
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	[] 0	por partes relacionadas	773	[] 0	774	[] 0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	[] 0	Gastos de gestión			775	7,560.48	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	13,270.73	
Relacionados / Locales	419	[] 0	Gastos de viaje	777	[] 0	778	9,845.17	
Relacionados / Del exterior	420	[] 0	IVA que se carga al costo o gasto	779	10,604.19	780	0	
No relacionados / Locales	421	43,479.34	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	[] 0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	[] 0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	49,099.8	784	37,959.72	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	22,908.88	Amortizaciones	785	[] 0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	9,670.95	Servicios públicos	787	[] 0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	[] 0	Pagos por otros servicios	789	87,001.45	790	102,343.12	
Crédito a mutuo	426	[] 0	Pagos por otros bienes	791	[] 0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	[] 0	TOTAL COSTOS	797	1,280,144.35			
Provisiones	428	2,654.7	TOTAL GASTOS			798	606,275.48	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	626,181.99	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,886,419.83	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	197,303.48			
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	[] 0						
Del exterior	446	[] 0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	[] 0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	[] 0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	132,830.47			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	[] 0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	9,670.95			
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	234,136.95			
No relacionados / Locales	451	[] 0	(+) Gastos no deducibles del exterior					
No relacionados / Del exterior	452	[] 0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos					
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	[] 0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos					
Crédito a mutuo	454	[] 0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores					
Obligaciones emitidas largo plazo	455	[] 0	(-) Deducciones por leyes especiales					
Provisiones para jubilación patronal	456	19,544.89	(+) Ajuste por precios de transferencia					
Provisiones para desahucio	457	[] 0	(-) Deducción por incremento neto de empleados					
Otras provisiones	458	[] 0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	[] 0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	19,544.89						
Pasivos diferidos	479	14,437.17	UTILIDAD GRAVABLE	829	91,635.53			
Otros pasivos	489	[] 0	PERDIDA	839	[] 0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	660,164.05						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	600,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	[] 0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	[] 0	Saldo utilidad gravable	842	91,635.53			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	264,928.38	Total impuesto causado	849	22,908.88			
			(-) Anticipo pagado	851	[] 0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	23,295.1			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	[] 0			



Reserva legal	507	24,839.37	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	606,079.93	(-) 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	31,893.18	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	386.22
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,527,740.86			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,187,904.91	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) 998 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

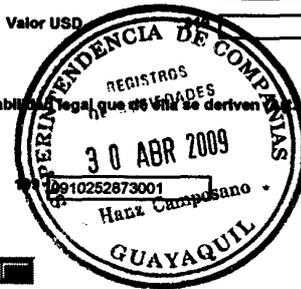
N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

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 0904859345

RUC CONTADOR 0910252873001



FORMA DE PAGO 921 03
 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: 990247530761
 Fecha Recaudacion: 12/02/2009

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]