

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

54113

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26789744

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791346157001

202

REYPROPAPPEL RECICLAR CIA. LTDA.

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

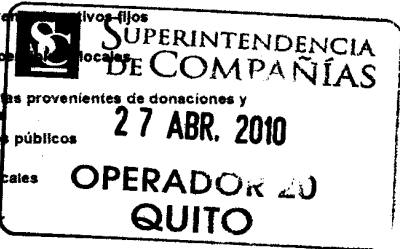
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	2.613.954,55
Caja, bancos	311	600	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	498.728,97
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	18.233,11	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	104.432,8
No relacionados / Locales	315	197.299,73	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos por acciones locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	143.428,38	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	22.083,19	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	3.217.116,32
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	32.539,45			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	94.898,69	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	403.738,06	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	343.725,56
Activos pagados por anticipado	331	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	1.925.012,87
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	868.654,23			



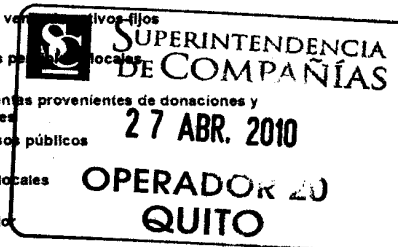
COSTOS Y GASTOS	
COSTO	GASTO

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

		inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	343.725,56
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	1.925.012,87



ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	137.715,35	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	4.582,98	el sujeto pasivo	705	403.738,06		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	146.882,96	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	13.871,02	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	357.315,35	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	749,81	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	448,721	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	226.920,8	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	57.670,26	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	496.987,53	(-) 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	90.920,75	716	107.977,91
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	15.382,69	718	46.082,51
Otros activos diferidos	377	300,44	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	32.390
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	300,44	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	4.413,4	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y servicios	729	18.570,23	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Transporte	731	1.508,78	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	733	64.563,94	734	12.329,35
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para desahucio	735	207.173,15	736	0
No relacionados / Locales	385	0		737	0	738	11.000
No relacionados / Del exterior	386	0		739	0	740	0

Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Provisiones / Para cuentas incobrables

Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	320.022,44
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
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

Intereses bancarios

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1.266,4	Local	753	0	754	53.292,45
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1.367.208,6	Del exterior	755	0	756	0

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Relacionados / Local

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Del exterior

Relacionados / Locales	411	31.154,3	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	100.909,64	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	362.961,54	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	77.868.74	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	10.511.31
Relacionados / Locales	419	0	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	49.000	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	112.639.04
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	19.476.13	Servicios públicos	787	0	788	22.459.9
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	34.037.71	790	45.616.56
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	89.557.26	TOTAL COSTOS	797	2.312.953.98		
Provisiones	428	331.022.44	TOTAL GASTOS	798		774.321.47	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.061.950.05	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		3.087.275.45	
PASIVO LARGO PLAZO							
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	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	5.724.9					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	76.717.7					
Del exterior	446	0				801	129.840.87
Préstamos de accionistas / Locales	447	0				802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0				811	19.476.13
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo						812	0
Relacionados / Locales	449	0				813	0
Relacionados / Del exterior	450	0				814	0
No relacionados / Locales	451	0				815	0
No relacionados / Del exterior	452	0				816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0				817	0
Crédito a mutuo	454	0				818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0				819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0				820	0
Provisiones para desahucio	457	0				821	3.369.87
Otras provisiones	458	0				822	4.327.61
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	82.442.6					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	102.667.26
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1.144.392.65					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	100.000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	5.133.37
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	97.533.89
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	25.153.48
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	30.913.79
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	12.451.21	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	53.521.64
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	110.364.74	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	59.281.95
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	222.815.95			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1.367.208.6	Anticipo próximo año (fórmula)	879	24.957.56

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) 909 0

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

905 0

906 0

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 de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0600927669

RUC CONTADOR

199 1706263504001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

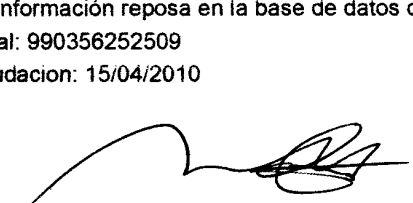
BANCO

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: 990356252509

Fecha Recaudación: 15/04/2010


 MARCO HERNIDA


 FELIX MODILLON

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

54143

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

Declaración sin valor a pagar
1791346157001
990356252509
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

REYPROPAPPEL RECICLAR CIA. LTDA.
2009
15/04/2010
11:05:49 AM
19/04/2010
15/04/2010

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
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

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

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS****27 ABR. 2010****OPERADOR 20
QUITO**