

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791346157001

RAZÓN SOCIAL: REYPROPAPPEL RECICLAR CIA. LTDA.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 37

Num. Secuencial: 40

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0600927669
RUC CONTADOR	199	1706263504001
RUC	201	1791346157001
EXPEDIENTE	203	54143
Caja Bancos	311	1,410.20
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Gastos y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	65,610.40
Provisión cuentas Incobrables	317	2,501.79
Gtas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	6,336.50
Otras cuentas por cobrar	321	450.05
Crédito Trib a Favor De La Empresa(iva)	323	13,819.06
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	12,275.95
Inventario de materia prima	327	92,629.87
Inventario de productos en proceso	329	0.00
Inventario de suministros y materiales	331	0.00
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	333	0.00
Mercaderías en tránsito	335	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	18,903.33
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	208,933.57
Terrenos	341	25,309.81
Edificios e Instalaciones	343	90,038.36
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	32,135.01
Equipo de Computación	347	5,787.27
Vehículos	349	182,119.19
Otros Activos Fijos Tangibles	351	3,530.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	120,861.10
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	218,058.54
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	575.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	575.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	218,633.54
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiante	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	0.00
(-) Amortización Acumulada	378	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Gtas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Gtas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones Incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00
Gastos anticipados	391	0.00

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
DIVISION INFORMATICA  
24 ABR. 2003  
Ulises Batallas

Otros Activos	333	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	337	0.00
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	339	427,567.11

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

##### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791346157001

RAZÓN SOCIAL: REYPROPAPPEL RECICLAR CIA. LTDA.

##### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 37

Num. Secuencial: 40

Descripción	Campo	Valor
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	2,353.18
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	0.00
Obl con Inst Fin Locales	415	30,160.32
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	26,624.82
Obligaciones con el IEES	425	537.04
Obligaciones con Empleados	427	3,044.69
Provisiones a Corto Plazo	429	8,475.94
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	239.63
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	71,495.68
Locales	441	130,000.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	20,310.47
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	0.00
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	90,234.56
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	240,605.03
Por tipo clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	1,000.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	1,000.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	313,100.71
Capital suscrito o asignado	501	800.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	0.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	6,652.26
Reserva de capital	509	74,637.01
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	21,353.29
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	11,023.84
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	538	114,466.40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+538)	539	427,567.11
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	1,485,754.47
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00

Exportaciones	603	0.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	0.00
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	28,382.63

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

##### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791346157001

RAZÓN SOCIAL: REYPROPAPPEL RECICLAR CIA. LTDA.

##### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 37

Num. Secuencial: 40

Descripción	Campo	Valor
TOTAL INGRESOS	699	1,514,137.10
(-) Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	0.00
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	0.00
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	0.00
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	0.00
Inventario Inicial de Materia Prima	715	32,389.87
Compras Netas de Materia Prima	716	885,475.66
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	32,629.87
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	70,066.32
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e Indemnizaciones	720	14,544.67
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	0.00
Depreciación de Maq., Equipo	724	0.00
Depreciación Accl. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	12,224.81
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	0.00
Mantenimiento y reparaciones	728	17,749.82
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	0.00
no de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	0.00
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e Indemnizaciones	731	0.00
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	9,396.83
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes inmu. Per Nat	736	11,217.30
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	0.00
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	0.00
Inv Inicial Productos terminados	740	0.00
(-)Inv Final de Productos terminados	741	0.00
Otros Costos de Ventas	742	289,051.64
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,310,687.05
Sueldos, Salarios	751	31,708.30
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	3,180.51
Honorarios a personas naturales	753	15,188.00
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	0.00
Comisiones en Ventas	758	0.00

Promoción y Publicidad	759	0.00
Combustibles	760	0.00
Seg. y ReaSeg. (Primas y Gastos)	761	6,899.47
Suministros y Materiales	762	3,852.66
Gastos de Gestión	763	13,402.36
Gastos de Viaje	764	0.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	6,486.96
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	628.92
Impuestos Contribuciones y otros	767	2,575.65

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

##### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791346157001

RAZÓN SOCIAL: REYPROPAPPEL RECICLAR CIA. LTDA.

##### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 37

Um. Secuencial: 40

Descripción	Campo	Valor
Depreciación de Activos Fijos	768	47,228.32
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.00
Cuentas Incobrables	771	0.00
Baja de Inventarios	772	33,193.83
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	4,520.84
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	20,423.57
Otros Gastos de Administración y ventas	777	2,736.22
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	192,426.21
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	0.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	11,023.84
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	1,503,113.26
UTILIDAD EJERCICIO	801	11,023.84
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	1,653.58
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	2,736.22
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos Incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortizacion perdidas tributarias años anteriores	811	0.00
(-) Deduciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deduciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	12,106.48
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	12,106.48
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	3,026.62
(-) Anticipo Pagado	819	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	15,783.13
(-) Créd. Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00

Adiempo proximo año	907	0.00
Saldo a favor contribuyente 816-819-820-821 = 0	908	12.782.67
Saldo Imp a la renta a pagar 816-819-820-821 = 0	909	0.00
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	0.00
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	910	0

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

##### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791346157001

RAZÓN SOCIAL: REYPROPAPPEL RECICLAR CIA. LTDA.

##### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 37

Num. Secuencial: 40

Descripción	Campo	Valor
NOTAS DE CREDITO : VALOR	911	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	912	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	913	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	914	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
Resol. No.	916	0
COMPENSACIONES : VALOR	917	0.00
Resol. No.	918	0
COMPENSACIONES : VALOR	919	0.00
(Campo 812 y 821) Ley Nro.	921	0.00
Registro oficial Nro.	922	0.00
Año	923	0.00
Mes	924	0.00
Día	925	0.00
BANCO	931	10.00
Clave	932	0.00
TOTAL PAGADO 902+903+904	939	0.00

Número total de registros recuperados:

221



Firma Representante Legal  
ING. MARCO V. HERMIDA G.  
C.I.: 0600927559



Firma Contador (a)  
LCDO. FELIX R. MOGOLLON P.  
C.I.: 1706263504