

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26714716

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 56532-89
 RUC 201 0990980896001 202 REUSE ECUADOR S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

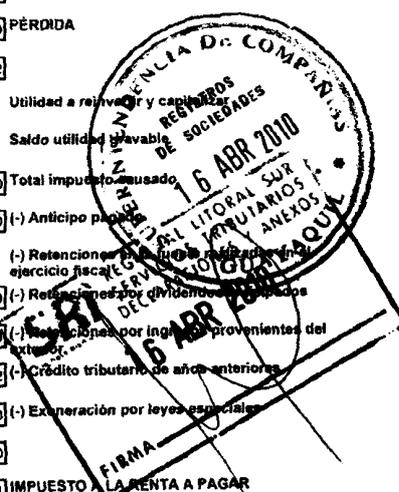
ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,938,622.36
Caja, bancos	311 79,444.67	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
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 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 504.56
No relacionados / Locales	315 312,231.86	Utilidad en venta de activos fijos	607 4,910.71
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de aportaciones	
Relacionados / Locales	317 51,578.1	De recursos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 5,983.51	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 10,001.19	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,944,037.63
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 19,749.94		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 38,844.57	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 4,910.71
Inventario de materia prima	325 246,648.26	Ingresos por reembolso comercial (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 34,778.24		
Mercaderías en tránsito	329 60,980.22		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 304,985.59
Activos pagados por anticipado	331 3,144.83		
Otros activos corrientes	332 43,515.32	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 53,163.51
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 886,908.33		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 1,345,443.19
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0		704 15
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Muebles y enseres	343	7,203.81	el sujeto pasivo	705	246,648.26
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	12,950.28	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	14,429.93	Compras netas locales de materia prima	707	1,625
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	35,549.96	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	62,351.06	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	55,426.75
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	7,782.92	(-) Inventario final de productos terminados	713	34,778.24
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	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	61,009.41
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	3,241.09	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	16,141.23
(-) Amortización acumulada	378	3,241.09	Honorarios profesionales y dietas	719	11,497.84
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	67,456.38
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	18,500
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	16,632
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	16,632
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	7,066.2
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	2,761.92
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	3,429.58
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	4,700.8
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	14,893.15
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	894,691.25	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	39,709.32	Relaciones comerciales	741	0
Relacionados / Del exterior	412	419,406.96	No relacionados / Locales	742	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de bienes relacionados	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de bienes no relacionados	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	8,412.29	Seguros y reaseguros (pólizas de seguros)	746	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	750	1,964.4
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	751	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	752	0
No relacionados / Locales	421	13,168.71	Depreciación de activos fijos / Acelerada	753	0
				754	18,072.24
				755	4,683.91

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	763	0	764	2,119.74
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	21,210.82	Amortizaciones	785	0	786	648.21
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	12,279.62	Servicios públicos	787	0	788	1,110.85
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	78,650.62	790	22,512.03
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	16,608.69	TOTAL COSTOS	797	1,576,378.16		
Provisiones	428	11,243.58	TOTAL GASTOS	798	285,795.32		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	542,039.52	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,862,173.48		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	23,909.18		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	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							
Locales	446	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	81,864.15		
Préstamos de accionistas / Locales	447	128,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	12,279.62		
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+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	15,258.76		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	128,000					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	84,843.29		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	670,039.52					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	84,843.29		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	21,210.82		
Reserva legal	507	5,000	(-) Anticipo pago	851	0		
Otras reservas	509	161,278.02	(-) Retenciones por impuestos sobre el ejercicio fiscal	852	15,731.18		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos pagados	853	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del extranjero	854	0		
Utilidad del ejercicio	517	48,373.71	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	13,994.89		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	224,651.73	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	894,691.25	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	8,515.25		
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	0		



Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (899 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 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 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

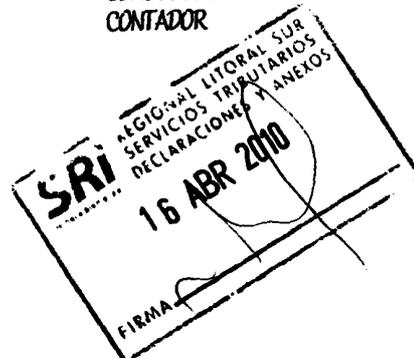
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870355502480
Fecha Recaudacion: 13/04/2010

YB

GIRMA ARIAS BUENANO
CI#0913554788
REPRESENTANTE LEGAL



Gilma Eugenio Gonzalez
GILMA EUGENIO GONZALEZ
CI#0918121955001
CONTADOR



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

56532

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de FormularioConvenio de debito / Declaracion sin pago
0990980896001
870355502480
1021
Renta Sociedades
101**RESUMEN DE DATOS**Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de PagoREUSE ECUADOR S.A.
2009
13/04/2010
01:53:20 PM
26/04/2010
13/04/2010**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

