

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990980896001

RAZON SOCIAL: REUSE ECUADOR 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 -----	0907854814
199	RUC CONTADOR -----	0918121955001
201	RUC -----	0990980896001
202	RAZÓN SOCIAL -----	REUSE ECUADOR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	5653289
311	Caja, bancos -----	101,367.79
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	265,148.19
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	56,487.36
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	7,525.13
321	Provisión cuentas incobrables -----	8,650.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	42,234.27
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	55,969.74
325	Inventario de materia prima -----	304,995.59
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	55,426.75
329	Mercaderías en tránsito -----	57,937.35
331	Activos pagados por anticipado -----	3,231.23
332	Otros activos corrientes -----	44,815.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	986,488.72
343	Muebles y enseres -----	7,203.81
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	12,950.28
345	Equipo de computación y software -----	16,966.50
346	Veículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	48,740.96
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	74,232.47
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	11,629.08
377	Otros activos diferidos -----	3,241.09
378	Amortización acumulada -----	2,592.88
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	648.21
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	998,766.01
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	38,235.79
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	410,241.72
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	55,541.19
416	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Corriente -----	100,000.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	204.00
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	32,856.36
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	11,366.58
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	14,488.06
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	662,933.70
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	128,000.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	128,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	790,933.70
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
507	Reserva legal -----	5,000.00
509	Otras reservas -----	161,278.02



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990980896001

RAZON SOCIAL: REUSE ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio -----	31,554.29
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	207,832.31
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	998,766.01
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,603,118.31
606	Otras rentas gravadas -----	1,358.29
699	TOTAL INGRESOS -----	2,604,476.60
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	243,952.15
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	112,384.39
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,034,308.84
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	304,995.59
706	Inventario inicial de materia prima -----	367.50
707	Compras netas locales de materia prima -----	5,700.00
712	Inventario inicial productos terminados -----	14,613.70
713	Inventario final de productos terminados -----	55,426.75
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	52,710.25
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	14,367.66
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	10,754.60
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	23,200.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	76,724.84
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	15,693.80
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	13,692.42
730	Gasto - Combustibles -----	3,900.21
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	3,401.33
734	Gasto - Suministros y materiales -----	5,243.40
736	Gasto - Transporte -----	14,086.96
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	1,800.00
750	Gasto - Comisiones locales -----	17,404.78
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	19,186.77
756	Gasto - Intereses bancarios / Del exterior -----	4,597.54
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,862.28
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,609.31
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,590.10
778	Gasto - Gastos de viaje -----	4,527.97
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	11,806.04
786	Gasto - Amortizaciones -----	648.22
788	Gasto - Servicios públicos -----	4,281.01
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	95,770.00
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	70,789.47
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	146.17
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,169,874.24
798	SUBTOTAL GASTO -----	358,825.13
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,528,699.37
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	75,777.23
811	15% Participación a trabajadores -----	11,366.58



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990980896001

RAZON SOCIAL: REUSE ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Gastos no deducibles locales -----	67,014.77
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	131,425.42
842	Saldo utilidad gravable -----	131,425.42
849	Total impuesto causado -----	32,856.36
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	25,793.22
855	Crédito tributario de años anteriores -----	7,063.14
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0907854814



Firma Contador (a)

C.I. 0918121955001



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0990980896001
CEP#(Número de Serie)	870264933111
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	REUSE ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	22/04/2009
Hora de Declaración	01:14:19 PM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	22/04/2009

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

