

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA		PRESENTACION DE		No. 20 0009968	
FORMULARIO 101		RESOLUCION 17-99		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2000		100 AÑO		100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0190150941001		RAZON SOCIAL RECICLAJES ECOLOGICOS GREEN-THUMB C.A.		EXPEDIENTE 638294			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	629,54	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	800				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	800			3.505,76	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	800			-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	800			-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12,07	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	800			-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	800			-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	800			-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	800			49,97	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	426,03	TOTAL INGRESOS	800			3.555,73	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-						
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	700 GASTO DE VENTAS					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.117,64	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)				-	
		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS				-	
380 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS				-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	488,60	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				-	
VEHICULOS	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA				-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(488,60)	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				-	
TOTAL ACTIVO FIJO	-	MANO DE OBRA DIRECTA				2.826,02	
390 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.				-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	MANO DE OBRA INDIRECTA				-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.				-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES				136,26	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	2.880,85	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO				-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.880,85	OTROS GASTOS DE FABRICACION				788,22	
TOTAL DEL ACTIVO	3.998,49	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				-	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				-	
CUENTAS POR PAGAR	112,60	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				202,34	
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				426,03	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	259,45	TOTAL GASTO DE VENTAS				3.526,81	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	16,33	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
APORTACIONES RECIBIDAS DE BUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				56,00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	1,80	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD				-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	390,18	GASTOS DE GESTION				-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE				-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX				-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O PARA EMPLEADOS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				47,35	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES				-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS				-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				-	
TOTAL DEL PASIVO	390,18	INTERESES DE DEUDA				-	
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES				-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2.400,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				39,11	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL				7,94	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	9.309,99	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				150,40	
RESERVAS	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES				-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				-	
REEXPRESION MONETARIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				-	
OTROS SUPERAVITS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(7.980,20)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO				(121,48)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(121,48)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 16% TRABAJADORES					
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.608,31	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)				(121,48)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.998,49	(+) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL				-	
600 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES				-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 16%) 801 + 802 - 803				(121,48)	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES				-	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)				(121,48)	
		(+) GASTOS NO OPERACIONALES				-	
		EN EL PAIS				-	
		EN EL EXTERIOR				-	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES				-	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)				-	
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS				-	
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS				-	
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812				(121,48)	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)				-	
		(-) ANTICIPOS				-	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				-	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0				-	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0				-	
		OTRAS FORMAS DE PAGO				-	
		NOTA DE CREDITO DOLARES				-	
		COMPENSACION DOLARES				-	
		U.S.				-	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLOGRAFIA C.A. - R.U.C.: 0990158438001 - Resolución: 3228 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

