

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8811329

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nomina

14

201 RUC

1791741897001

FUNDIRECICLAR CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

89479

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o pagado

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

1,825.66

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

1,271.34

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

18,617.7

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

8,935.66

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

41,050.36

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

502,024.81

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

12,620.38

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

17,503.23

317 (-) Provisión cuentas incobrables

977.8

319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

30,449.97

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

53,824.41

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

6,900.58

326 Inventario de materia prima

25,691.91

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en abnación

8,071.04

330 Mercaderías en tránsito

1,725.15

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

336 Otros activos corrientes

9,005.68

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

164,814.55

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

1,961.63

346 Maquinaria y equipo

291,649.47

347 Naves, aeronaves, barcasas y similares

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

514,823.31

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

30

603 Exportaciones netas

229,338.2

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

6,594.27

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

750,755.74

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

373.39

712 Copias net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

715 Inventario inicial de materia prima

23,956.53

716 Compras netas locales de materia prima

34,840.37

717 Importaciones de materia prima

29,488.14

718 (-) Inventario final de materia prima

25,691.91

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

DIRECCION REGIONAL NORTE

COD.
005142

25 ABR 2008

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITOSUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
06 MAYO 2008
OPERACIONES
DIRECCION DE TECNICA
DE INFORMACION Y COMUNICACIONES

349 Equipo de computación y software	19,613.34	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	8,928.57	721 Inventario inicial productos terminados	13,493.7
353 Otros activos fijos tangibles	73,601.6	722 (-) Inventario final de productos terminados	8,071.04
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	73,410.87	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	41,429.93
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	322,343.74	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	7,659.49
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	5,702.4
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas físicas	4,157.84
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	322,343.74	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	13,401.07
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de personas físicas	5,856.06
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Sndto deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	1,621.3
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	3,076.75
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	12,059.54
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	5,809.6	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,864.56
383 Clas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	9,056.92	742 Suministros y materiales	892.04
385 (-) Provisión clas. incobrable client. no relacionado	0	743 Transporte	3,657.47
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	3,443.23
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	5,723.35
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	13,663.67
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	97.24
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	14,866.52	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,443.34
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	42,399.08
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	502,024.81	750 Deprec. acelerad veh. eq. transp. y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	147.55
411 Clas. doc. x pagar proveedores locales	33,866.74	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior	13,420.23	754 Intereses y comisiones bancarias locales	27,313.57
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	2,621.43
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,610.53	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,692.26	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	2,283.52	761 Otros gastos locales	29,238.89
428 Obligaciones con empleados	1,133.87	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	3,312.18	763 IVA que se carga al gasto	948.91
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	28,253.96	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	733,845.68
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	88,573.29	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	16,940.1
441 Clas. y doc. por pagar proveedores locales	8,988.32	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Clas. y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,312.18
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instit. financieras locales	179,851.93	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	5,141.11
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	167,457.76	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a lrbj atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a lrbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización perdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	356,298.01	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	16,103.15	817 (Utilidad C.814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	16,103.15
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,692.26
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	16,103.15	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lrbj. realizadas en el ejerc. fiscal	6,900.58
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	460,974.45	898 Saldo a favor contribuyente	2,208.32
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.
 B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705925400	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1708632367001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp. 812 y 821) Ley No		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870176608811

Fecha Recaudación: 23/04/2008

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: JAIME CHAVEZ PEÑAHERRERA
 C.I. No. 1705925400

FIRMA CONTADOR
 NOMBRE: NARCISA NAVARRETE
 RUC No. 1708632367001