

34479

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17767375

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791741897001

202

FUNDIRECICLAR CIA. LTDA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	78,126.63
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	53,464.05
No relacionados / Del exterior	316	3,605.1
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	43,259.66
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1,561.77

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

Inventario de materia prima

Inventario de productos en proceso

Inventario de suministros y materiales

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

Mercaderías en tránsito

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

Activos pagados por anticipado

Otros activos corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

Exportaciones netas

Otros ingresos provenientes del exterior

Rendimientos financieros

Otras rentas gravadas

Utilidad en venta de activos fijos

Dividendos percibidos locales

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos

De otras locales

Del exterior

Otras rentas exentas

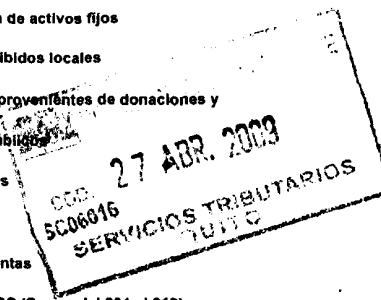
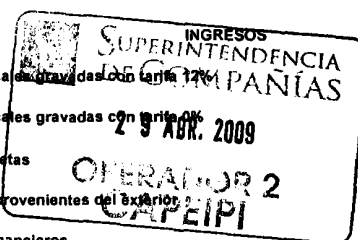
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

Ventas netas de activos fijos (informativo)

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

Importaciones de bienes no producidos por

ESTADO DE RESULTADOS



601	701,535.51
602	24,583.81
603	58,066.7
604	0
605	0
606	13,301.16
607	0
608	0
609	0
610	0
611	0
612	0
699	797,487.18

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

702 315,074.74

Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	703	75,338.16	704	1,296.48
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por					
Muebles y enseres	343	491.83	el sujeto pasivo	705	0			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	379,846.86	Inventario inicial de materia prima	706	25,691.91			
Equipo de computación y software	345	34,398.45	Compras netas locales de materia prima	707	34,139.7			
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	8,928.57	Importaciones de materia prima	708	39,898.29			
Otros activos fijos	347	27,985.87	(-) Inventario final de materia prima	709	68,954.56			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	119,488.53	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	8,071.04			
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	332,183.05	(-) Inventario final de productos terminados	713	5,450.64			
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	43,265.84	716	21,015.57	
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones					
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	8,598.4	718	1,882.33	
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	8,060.27	720	3,607.75	
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	17,735	722	5,208.52	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0	
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	14,416.97	728	7,365.13	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	3,115.31	730	0	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	1,333.15	732	0	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	773.13	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	2,542.3	736	1,184	
No relacionados / Locales	385	5,809.6	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0	
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	583.97	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0	
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	17,163.9	
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0	
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	2,354.98	750	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0	
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios					
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	5,809.6	Local	753	25,456.41	754	432.47	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	744,476.95	Del exterior	755	0	756	0	
PASIVO				Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0	
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0	
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	49,028.59	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	5,126	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	4,995.24	772	6,167.44	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2,611.45
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	4,628.3
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	14,810.01
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	7,016.55
No relacionados / Locales	421	23,438.81	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	39,261.93	784	7,479.1
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,584.12	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,235.65	Servicios públicos	787	27,047.79	788	8,836.15
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	6,490.99	790	21,638.61
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	5,205.16	792	648.82
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	641,649.25		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	139,425.18
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	85,413.37	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	781,074.43
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	447,376.57					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	16,412.75
Préstamos de accionistas / Locales	447	163,599.14	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	3,235.65
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+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	5,159.56
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	610,975.71					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	18,336.46
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	696,389.08					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y Capital			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	18,336.46
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	4,584.12
			(-) Anticipo pagado			851	582.4
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	10,176.82
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	1,952.74	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	24,871.96	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	2,208.32
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	12,270.38	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	8,592.79	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	6,175.1
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	48,087.87			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	744,476.95	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total Impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 0

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

906 0

Mediante Compensaciones

908 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

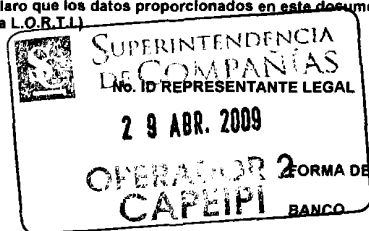
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

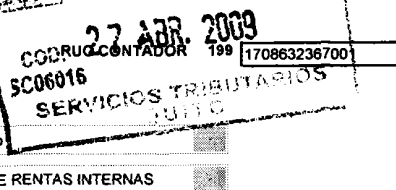
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo tanto asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)



198 1705925400



921 no existe dato

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: 870265964468

Fecha Recaudacion: 27/04/2009

REPRESENTANTE LEGAL
JAIME CHAVEZ PEÑAHERRERA

CONTADOR
NARCISA NAVARRETE
REG. 23515



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1791741897001
CEP#(Número de Serie)	870265964468
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FUNDIRECICLAR CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	27/04/2009
Hora de Declaración	01:04:03 PM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	27/04/2009

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

