SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN NF NAC-DGER 2008-1528

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 359 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: 201 RUC 0 9 1 2 4 7 1 2 4 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Corporación Rico S. A.

203 EXPEDIENTE: 123859

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	-	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	-	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	-	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	-	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(911+912+913+914)	915	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	-	75.598,91
INVERSIONES CORRIENTES			312	-	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	-	—
		DEL EXTERIOR	314	-	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	-	164.963,32
		DEL EXTERIOR	316	-	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	-	—
		DEL EXTERIOR	318	-	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	-	—
		DEL EXTERIOR	320	-	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	1.649,64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	-	3.112,22
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	-	8.242,05
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	-	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	-	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326	-	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			327	-	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			328	-	81.416,25
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			329	-	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			330	-	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			331	-	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			332	-	331.183,31
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	-	20.000,00
NAVÍO, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	-	—
MUEBLES Y ENSERES			343	-	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	-	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	-	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			346	-	53.881,79
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	-	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	16.049,65
TERRENOS			349	-	14.000,00
OBRAS EN PROCESO			350	-	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			360	-	70.832,14
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	-	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	-	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	-	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	-	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	-	—
	OTRAS		382	-	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	-	—
		DEL EXTERIOR	384	-	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	-	—
		DEL EXTERIOR	386	-	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	-	—
		DEL EXTERIOR	388	-	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	-	—
		DEL EXTERIOR	390	-	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	-	—
[illegible]			393	-	—
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+392		399	=	[illegible]

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	-	15.599,51
		DEL EXTERIOR	412	-	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	-	25.500,19
		DEL EXTERIOR	414	-	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	984.116,01
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	—
EXPORTACIONES NETAS	603	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	606	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	608	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	610	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE OTRAS LOCALES	610	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DEL EXTERIOR	611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	—
TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	984.411,01
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		—

COSTOS Y GASTOS

			COSTO			GASTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+	45.413,40				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+	210.625,92				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+	519.575,82	709	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705	(-)	81.416,25				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706	+	—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707	+	—				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	(-)	—				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		714	+	—	716	+	39.949,94	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		715	+	—	717	+	7.232,03	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		718	+	—	720	+	7.143,18	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	+	—	722	+	32.598,56	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	+	—	724	+	—	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725	+	—	726	+	3.285,75	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		[illegible]	+	—	728	+	12.641,12	
COMBUSTIBLES		[illegible]	+	—	730	+	0.926,22	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731	+	—	732	+	0.625,20	
SUMINISTROS Y MATERIALES		[illegible]	+	—	734	+	1.847,35	
TRANSPORTE		736	+	—	738	+	16.044,31	
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	+	—	739	+	—	
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO		738	+	—	740	+	—	
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES		[illegible]	+	—	742	+	1.649,64	
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES		743	+	—	744	+	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL		745	+	—	746	+	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR		[illegible]	+	—	748	+	—	
COMISIONES — LOCAL		749	+	—	750	+	893,97	
COMISIONES — DEL EXTERIOR		751	+	—	752	+	—	
INTERESES BANCARIOS — LOCAL		753	+	—	754	+	—	
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR		755	+	—	756	+	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL		757	+	—	758	+	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		[illegible]	+	—	760	+	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL		[illegible]	+	—	762	+	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		[illegible]	+	—	764	+	—	
[illegible]		[illegible]	+	—	766	+	—	
[illegible]		[illegible]	+	—	768	+	—	
OTRAS PÉRDIDAS		[illegible]	+	—	770	+	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	+	—	772	+	2662,34	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	+	—	774	+	—	
GASTOS DE GESTIÓN					775	+	99,50	
SUMA GASTOS C. INTERDICCIONES Y OTROS					776	+	3.847,22	

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI Servicio de Rentas Internas del país

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	-	—	GASTOS DEPRIAL			777	-	—	778	-	2.768,55
	DEL EXTERIOR	416	-	—	NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			779	-	—	780	-	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	-	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		781	-	—	782	-	—
	DEL EXTERIOR	418	-	—		NO ACELERADA		783	-	—	784	-	8.921,22
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	-	4.059,45	AMORTIZACIONES			785	-	—	786	-	—
	DEL EXTERIOR	420	-	—	SERVICIOS PÚBLICOS			787	-	—	788	-	8.059,21
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	-	6.696,68	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			789	-	—	790	-	297,98
	DEL EXTERIOR	422	-	—	PAGOS POR OTROS BIENES			791	-	—	792	-	2.111,26
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	-	15.943,03	TOTAL COSTOS			797	-	744.228,90			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	-	11.211,23	TOTAL GASTOS						798	-	165.445,55
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	-	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS						(797+798) 799	-	909.674,45
CRÉDITO A MUTUO		426	-	—									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	-	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						794		—
PROVISIONES		428	-	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	-	79.310,58	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						796		—
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	-	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**								
	DEL EXTERIOR	442	-	—	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**		699-799>0			801	-	74.741,56
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	-	—	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**		699-799<0			802	-	—
	DEL EXTERIOR	444	-	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	11.211,23
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	-	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 605			812	(-)	—
	DEL EXTERIOR	446	-	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 606+613+611+612			813	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	-	186.217,92	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	241,38
	DEL EXTERIOR	448	-	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449	-	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	—
	DEL EXTERIOR	450	-	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (20/(1-15%)*(813-814)*15%)					817	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	-	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	—
	DEL EXTERIOR	452	-	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	-	—	(+) AJUSTES POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	—
CRÉDITO A MUTUO		454	-	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	-	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	-	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	-	—	**UTILIDAD GRAVABLE**					829	+	63.772,11
OTRAS PROVISIONES		458	-	—	**PÉRDIDA**					830	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		—
PASIVOS DIFERIDOS		470	-	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		—
OTROS PASIVOS		476	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	=	15.943,03
TOTAL DEL PASIVO	429+459+479+489	489	=	265.528,50	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	6.886,44
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	1.112,63
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	-	1000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)	—
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	10.445,72	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)	—
RESERVA LEGAL		507	+	1000,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)	—
OTRAS RESERVAS		509	+	—	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	=	7.941,96
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	76.453,93								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	—	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			869	=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	47.587,30								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	—	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**					879	=	6.696,68
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	136.486,95								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	399	=	402.115,45	PAGO PREVIO (informativo)					899		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERES	898	USD —	MULTA	899	USD —

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	=	7.941,96
INTERES POR MORA		903	+	—
MULTA		904	+	—
TOTAL PAGADO		905	=	7.941,96
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	7.941,96
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No. —	912	N/C No. —	913	N/C No. —	914	N/C No. —			918	Resol. No. —				
916	USD —	917	USD —	918	USD —	919	USD —	920	USD —	919	USD —				

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	Quiroz Toro Francisco	NOMBRE:	Silva Torres Córdova
Cédula de Identidad / Ced. de Ciudadanía	0 1 0 0 1 6 4 0 3 9	RUC No.	0 9 1 1 9 4 8 7 1 9 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — Luis Rodríguez

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 330 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06