

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17822004

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

13167-1997

RUC 201 1790300404001

202 EXTRACTORA AGRICOLA RIO MANSO EXA S.A.

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 12,000

Caja, bancos

311 333,693.8

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 27,270,449.77

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 394,607.61

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 2,727.43

No relacionados / Locales

315 109,155.93

Utilidad en venta de activos fijos

607 73,971.82

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 13,487.3

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 2,975,144.78

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 3,143,283.1

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 27,372,636.32

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 253,913.47

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 73,971.82

Inventario de materia prima

325 681.96

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 13,635.9

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 293,660.52

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 240,893.33

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 3,561,516.18

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 2,577,758.65

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 11,306,550.66

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo



IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 394,285.85 el sujeto pasivo 703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 138,703.7 el sujeto pasivo 705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 3,591,067.41 Inventario inicial de materia prima 706 17,948.91
Equipo de computación y software	345 81,786.7 Compras netas locales de materia prima 707 17,412,871.68
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 314,745.48 Importaciones de materia prima 708 0
Otros activos fijos	347 16,476.34 (-) Inventario final de materia prima 709 681.96
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 3,713,756.13 Inventario inicial de productos en proceso 710 0
Terrenos	349 50,215.16 (-) Inventario final de productos en proceso 711 0
Obras en proceso	350 7,491.73 Inventario inicial de productos terminados 712 725,207.47
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 881,016.24 (-) Inventario final de productos terminados 713 240,893.33
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0 constituyen materia gravada del IESS 715 351,611.58 716 315,082.33
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 53,685.21 718 49,949.8
Otros activos diferidos	377 146,143.66 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 50,440.75 720 55,820.32
(-) Amortización acumulada	378 0 Honorarios profesionales y dietas 721 819.35 722 8,213.22
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 146,143.66 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles 725 0 726 14,424
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 3,497,079.62 Mantenimiento y reparaciones 727 285,257.39 728 30,321.11
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles 729 28,549.53 730 28,416.12
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad 731 0 732 1,870.74
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales 733 133,758.94 734 86,029.26
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte 735 1,091,522.06 736 0
No relacionados / Locales	385 0 Provisiones / Para jubilación patronal 737 0 738 52,731.69
No relacionados / Del exterior	386 0 Provisiones / Para desahucio 739 0 740 38,718.94
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables 742 0
Relacionados / Locales	387 5,415,612.49 Provisiones / Otras provisiones 743 0 744 0
Relacionados / Del exterior	388 0 Arrendamiento mercantil / Local 745 0 746 0
No relacionados / Locales	389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	390 0 Comisiones / Local 749 0 750 233,364.44
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0 Comisiones / Del exterior 751 0 752 0
Otros activos largo plazo	392 447,433.59 Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 9,360,125.7 Local 763 0 764 527,167.5
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 21,693,836.26 Del exterior 765 0 766 0
PASIVO	Intereses pagados a terceros
PASIVO CORRIENTE	Relacionados / Local 767 0 768 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Local 769 0 760 0
Relacionados / Locales	411 73,832.85 No relacionados / Local 761 0 762 0
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Del exterior 763 0 764 0
No relacionados / Locales	413 686,673.51 Pérdida en venta de activos / Relacionados / Local 765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	414 0 Pérdida en venta de activos / Relacionados / Del exterior 767 0 768 42,833.03
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas 769 0 770 25,662.04
Locales	415 5,464,401.54 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 0 772 38,097.36
Del exterior	416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior

Préstamos de accionistas / Locales	417	20,911.54	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	491.92		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	47,874.47		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	186.35	778	17,034.18
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	2,162,158.54	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	117,144.22	784	92,923.61
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	8,181.71
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	79,573.82	Servicios públicos	787	130,422.2	788	32,397.82
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,055,912.06	790	303,017.53
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	24,791,521.06		
Provisiones	428	2,093.59	TOTAL GASTOS	798	2,050,623.12		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8,489,645.39	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	26,842,144.18		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	75,414.64	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	13,635.9		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	148,280.18					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	530,492.14		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	79,573.82		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	13,487.3		
Relacionados / Locales	449	8,252,689.66	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	123,718.17		
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	116,258.24	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	45,223.88	(-) 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	8,637,866.6					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	561,149.19		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	17,127,511.99	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO				Saldo utilidad gravable	842	561,149.19	
Capital suscrito y/o asignado	501	2,305,401.84	Total impuesto causado	849	140,287.3		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	179,590.1		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	55,139.07	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	3,764,021.87	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	140,287.3
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,978,093.73			
Utilidad del ejercicio	517	419,855.22	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	179,590.1
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,566,324.27			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	21,683,836.26	Anticipo próximo año (fórmula)	879	79,492.73

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) 999 0

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

Mediante Compensaciones 905 0

Mediante Notas de Crédito 906 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 que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1300550629

RUC CONTADOR

199 1305212332001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

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: 990266511167

Fecha Recaudacion: 28/04/2009

CARLOS GONZALEZ-ARTIGAS DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 1300550629

WILBERTO CEVALLOS MERA
CONTADOR GENERAL
C.I. 1305212332001

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1790300404001
990266511167
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

EXTRACTORA AGRICOLA RIO MANSO EXA S.A.
2008
28/04/2009
09:48:38 PM
28/04/2009
28/04/2009

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

