

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26484805

NAC-DGER2008-1520

13995

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1790388735001

202

PREDIOS RUSTICOS AROLIZ CIA. LTDA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 <input type="text" value="54,620"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	602 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	605 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="13,116.98"/>	Utilidad en venta de activos fijos	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos	607 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="400"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 <input type="text" value="54,620"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="2,957"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="12,000.67"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <input type="text" value="28,474.65"/>		
<b>ACTIVO FIJO</b>			
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>





Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	2,421.84			
Relacionados / Locales	419	8,234.97	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	4,026.9	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,790.97	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,461.05	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,031.33	Servicios públicos	787	0	788	2,535.18	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	156.12	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	47,744.46			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	19,364.81	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	47,744.46			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	6,875.54			
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	1,031.33			
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	0			
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 diferencias	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por pérdidas por diferencias	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	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	5,844.21			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	19,364.81						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
			Saldo utilidad gravable	842	5,844.21			
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total Impuesto causado	849	1,461.05			
(-) 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	3,888			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	<input type="text" value="402.28"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="65,911.37"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="8,112.67"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="4,383.16"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="10,539.62"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="71,096.81"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="90,461.62"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="817.99"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

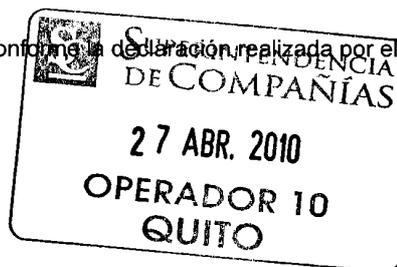
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

*[Handwritten signatures]*

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	<input type="text" value="no existe dato"/>
BANCO	922	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870353202373  
 Fecha Recaudacion: 06/04/2010



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

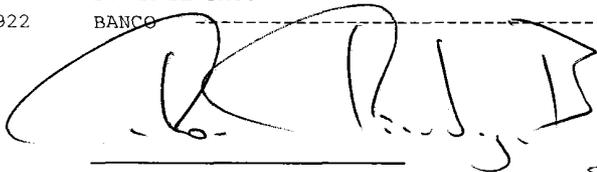
RUC: 1790388735001  
 RAZÓN SOCIAL: PREDIOS RUSTICOS AROLIZ CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1704186533
199	RUC CONTADOR -----	1701953570001
201	RUC -----	1790388735001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PREDIOS RUSTICOS AROLI
203	EXPEDIENTE -----	13995
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	13,116.98
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	400.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	2,957.00
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	12,000.67
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	28,474.65
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	78,038.29
343	Muebles y enseres -----	2,280.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	530.78
346	Vehiculos, equipo de transporte y caminero móvil -----	5,649.38
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	41,979.08
349	Terrenos -----	17,467.60
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	61,986.97
373	Gastos de organización y constitución -----	1,370.00
378	Amortización acumulada -----	1,370.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	90,461.62
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	1,265.12
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	3,345.44
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	8,234.97
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	4,026.90
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,461.05
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,031.33
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	19,364.81
499	TOTAL DEL PASIVO -----	19,364.81
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
507	Reserva legal -----	402.28
509	Otras reservas -----	65,911.37
517	Utilidad del ejercicio -----	4,383.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	71,096.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	90,461.62
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	54,620.00
699	TOTAL INGRESOS -----	54,620.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	20,742.36
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,437.18
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	4,193.79
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	3,960.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	8,316.21
730	Gasto - Combustibles -----	137.81
734	Gasto - Suministros y materiales -----	53.00

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

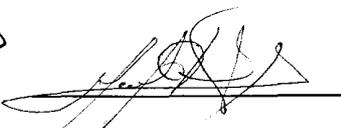
RUC: 1790388735001  
 RAZON SOCIAL: PREDIOS RUSTICOS AROLIZ CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,421.84
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	3,790.97
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,535.18
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	156.12
798	SUBTOTAL GASTO -----	47,744.46
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	47,744.46
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	6,875.54
811	15% Participación a trabajadores -----	1,031.33
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	5,844.21
842	Saldo utilidad gravable -----	5,844.21
849	Total impuesto causado -----	1,461.05
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,888.00
855	Crédito tributario de años anteriores -----	8,112.67
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	10,539.62
879	Anticipo próximo año -----	817.99
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1704186533



Firma Contador (a)

C.I. 1701953570001

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

<b>Identificación de pago</b>	Declaración sin valor a pagar
<b>Número de identificación</b>	1790388735001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870353202373
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	PREDIOS RUSTICOS AROLIZ CIA. LTDA
<b>Periodo Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	06/04/2010
<b>Hora de Declaración</b>	09:38:39 AM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	14/04/2010
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	06/04/2010

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	\$ 0.00
----------------------	---------