

14036

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28188544

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26673209

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790395022001

202 RIBADALGO AGROCONSULTORES 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 148,979.17
Caja, bancos	311 24,510.38	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,689,948.19
Inversiones corrientes	312 204	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 682.63	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 328,269.46	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos locales	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 10,094.38	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas	612 8,374.83
(-) Provisión cuentas incobrables	321 24,720.31	TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 612)	699 1,847,302.19
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 2,547.62		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 33,749.46	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como Inventario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 580,165.82		
Mercaderías en tránsito	329 60,766.02		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 802,578.9
Activos pagados por anticipado	331 30,942.05		
Otros activos corrientes	332 2,178.8	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 664,046.49
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1,049,390.31		

SERVICIO DE RENTAS INTERNA
DIRECCION REGIONAL NORTE
C.O.B.
SC14790 / 8 JUN. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
23 JUN. 2010
OPERADOR 12
QUITO
COSTO GASTOS

Impenidos de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 62,785.57 el sujeto pasivo 703 250,431.53 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 65,056.03 el sujeto pasivo 705 580,165.82
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 81,095.07 Inventario inicial de materia prima 706 0
Equipo de computación y software	345 45,525.24 Compras netas locales de materia prima 707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 66,380.77 Importaciones de materia prima 708 0
Otros activos fijos	347 0 (-) Inventario final de materia prima 709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 214,558.13 Inventario inicial de productos en proceso 710 0
Terrenos	349 74,506.57 (-) Inventario final de productos en proceso 711 0
Obras en proceso	350 0 Inventario inicial de productos terminados 712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 180,791.12 (-) Inventario final de productos terminados 713 0
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 0 716 187,751.21
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 0 718 35,053.25
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 0 720 37,981.22
(-) Amortización acumulada	378 0 Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 3,088.48
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 0 728 29,779.78
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles 729 0 730 8,296.66
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	
Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales 731 0 732 7,658.25
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte 733 0 734 8,384.89
No relacionados / Locales	385 0 Provisiones / Para jubilación patronal 735 0 736 21,095.14
No relacionados / Del exterior	386 0 Provisiones / Para desahucio 737 0 738 5,160
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	
Provisiones / Para cuentas incobrables	
Relacionados / Locales	387 0 Provisiones / Otras provisiones 739 0 740 0
Relacionados / Del exterior	388 0 Arrendamiento mercantil / Local 742 0 743 0
No relacionados / Locales	389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 744 0 745 0
No relacionados / Del exterior	390 0 Comisiones / Local 746 0 747 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0 Comisiones / Del exterior 748 0 749 0
Otros activos largo plazo	392 0 Intereses bancarios 750 0 751 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0 Local 752 0 753 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 1,230,181.43 Del exterior 754 0 755 16,721.82
PASIVO	
Intereses pagados a terceros	
Relacionados / Local	
PASIVO CORRIENTE	756 0 757 0
Relacionados / Del exterior	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	758 0 759 0
Relacionados / Locales	411 57,749.64 760 0 761 45,213.59
Relacionados / Del exterior	412 40,485.02 762 0 763 0
No relacionados / Locales	413 0 Pérdida en venta de activos / Relacionados 764 0 765 0
No relacionados / Del exterior	414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionados 766 0 767 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	768 0 769 0
Locales	415 41,752.55 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 770 0 771 19,047.19
Del exterior	416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior 772 0

SERVICIO DE CUENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGISTRAL NOROCCIDENTAL
 COD. SC14790 / 8 JUN. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 23 JUN. 2010
 OPERADOR
 QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	83,675.84	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	11,707.01		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	21,897.82		
Relacionados / Locales	419	20,445.47	Gastos de viaje	777	0	778	5,405.1
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	40,917.67
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	31,067.18
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	21,038.08
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	10,273.98
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	6,219.6
Obligaciones emitidas corto plazo	427	32,526.57	TOTAL COSTOS	797	1,136,891.1		
Provisiones	428	12,575.68	TOTAL GASTOS	798	595,584.92		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	289,190.77	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,732,476.02		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	640	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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	114,826.17		
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	17,223.94		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	386,854.9	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	8,374.83		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	814	6,618.21		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos en el extranjero 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 ejercicios anteriores	818	10,631.51		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	387,494.9					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	85,214.1		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	676,685.67					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	180,000	Utilidad a reinvertir en el patrimonio	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	85,214.1		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	21,303.53		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	32,991.79		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		


 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 COP
 23 JUN. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO


 SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑIAS
 23 JUN. 2010
 OPERADOR 12
 QUITO

Reserva legal	507	38,608.47	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	250,692.64	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	114,826.16	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	10,631.51			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	11,688.26
TOTAL PATRIMONIO NETO	696	553,495.78			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,230,181.43	Anticipo próximo año (fórmula)	879	16,835.14

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 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

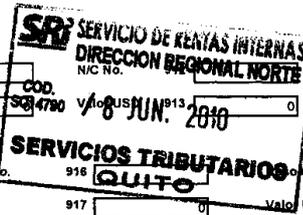
Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	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 1703030740 RUC CONTADOR 199 1711004729001

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: 990370246699
Fecha Recaudación: 07/06/2010



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación		1790395022001	
CEP#(Número de Serie)		990370246699	
Código impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		RIBADALGO AGROCONSULTORES CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		07/06/2010	
Hora de Declaración		10:34:10 AM	
Fecha de Vencimiento		12/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		07/06/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	

