

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26673208

NAC-DGER2008-1820

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

1790395022001

202

RIBADALGO AGROCONSULTORES 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"/>

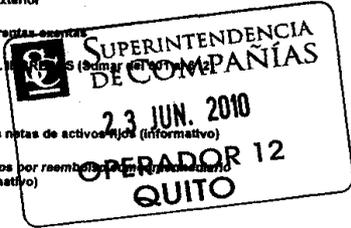
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="148,979.17"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="24,510.38"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="1,889,948.19"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="204"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="882.83"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	608 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="328,289.46"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
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="10,094.38"/>	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="8,374.83"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="24,720.31"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="1,847,302.19"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="2,547.82"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="33,749.46"/>	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 de impuestos (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="580,165.82"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="60,766.02"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="30,942.05"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="802,578.9"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="2,176.8"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="664,046.49"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="1,049,390.31"/>		
ACTIVO FIJO		Inversiones de bienes no producidos por	

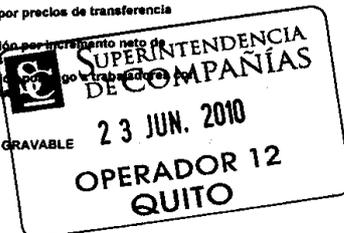


inmuebles (excepto terrenos)	341	62,785.57	el sujeto pasivo	703	250,431.53	704	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	65,066.03	el sujeto pasivo	705	580,165.82		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	81,095.07	inventario 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 camión móvil	346	68,380.77	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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>180,791.12</b>	(-) inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	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	36,053.25
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
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	21,826
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	28,779.78
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	8,296.66
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	7,659.25
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	8,384.89
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	21,095.14
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	5,180
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	0
Relacionados / Locales	387	0	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	760	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local			754	18,721.82
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 349 + 379 + 397)</b>	<b>359</b>	<b>1,230,181.43</b>	Del exterior			755	0
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	57,749.64	No relacionados / Local	761	0	762	45,213.59
Relacionados / Del exterior	412	40,465.02	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	41,762.55	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	19,047.19
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 23 JUN. 2010  
**OPERADOR 12 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	32,528.57	TOTAL COSTOS	797	1,136,891.1		
Provisiones	428	12,575.68	TOTAL GASTOS	798	665,584.92		
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	114,828.17		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% 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	448	386,854.9	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	8,374.83		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	6,618.21		
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	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 de trabajadores discapacitados	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	387,494.9					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	86,214.1		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	676,886.67					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	86,214.1		
			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		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	160,000					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0					
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0					

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Reserva legal	507	38,808.47	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	250,862.64	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	114,828.16	(-) 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	598	553,495.76			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,230,181.43	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 (869 - 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.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

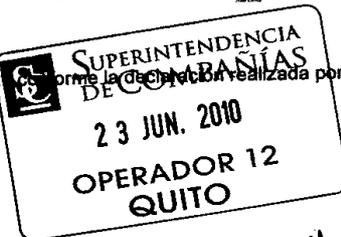
Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1700184698 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, de conformidad con la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990355087129  
Fecha Recaudación: 12/04/2010



X *[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación		1790395022001	
CEP#(Número de Serie)		990355087129	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		RIBADALGO AGROCONSULTORES CIA. LTDA.	
Período Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		12/04/2010	
Hora de Declaración		04:40:20 PM	
Fecha de Vencimiento		12/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		12/04/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 0.00</b>	

