

14036

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19509133

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

17782001

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%

601 954,053.86

Caja, bancos

311 2,013.49

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 798,793.56

Inversiones corrientes

312 204

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 285,843.15

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 7,373.99

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 12,052.47

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 8,709.8

(-) Provisión cuentas incobrables

321 30,460.96

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,761,557.22

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 15,615.09

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 39,262.72

Ventas netas de activos fijos y materiales

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso de costo intermediario (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

328 802,578.9

Mercaderías en tránsito

329 21,927.7

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 54,268.2

el sujeto pasivo

701 802,974.21

Otros activos corrientes

332 2,415.02

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

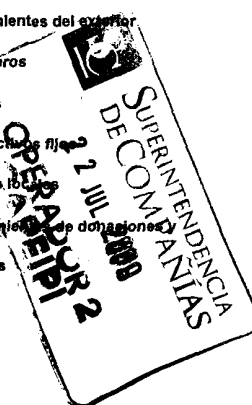
339 1,213,093.77

el sujeto pasivo

702 723,548.57

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



SENDERIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 14 JUL. 2009
50807
SERVICIOS TRIBUTARIOS
COSTO GASTO

COSTO

GASTO

Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 62,529.55 el sujeto pasivo 703 385,307.02 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0 (-) inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 32,709.88 el sujeto pasivo 706 802,578.9
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 104,200.28 inventario inicial de materia prima 708 0
Equipo de computación y software	345 42,761.35 Compras netas locales de materia prima 707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 65,308.34 importaciones de materia prima 708 0
Otros activos fijos	347 0 (-) inventario final de materia prima 709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 183,234.93 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	359 198,782.04 (-) 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 716 0 716 131,963.58
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 34,041.27
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 0 720 22,330.44
(-) Amortización acumulada	378 0 Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 1,600
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 23,053.27
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles 729 0 730 10,381.56
Promoción y publicidad	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	731 0 732 12,080.4
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales 733 0 734 8,365.16
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte 735 0 736 32,270.02
No relacionados / Locales	385 0 Provisiones / Para jubilación patronal 737 0 738 0
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 13,086.24
No relacionados / Locales	389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	390 0 Comisiones / Local 749 0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0 Comisiones / Del exterior 751 0 752 0
Otros activos largo plazo	392 0 Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0 Local 753 0 754 16,373.01
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 1,411,875.81 Del exterior 755 0 756 0
PASIVO	
Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE	
Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411 119,757.41 No relacionados / Local 761 0 762 42,449.11
Relacionados / Del exterior	412 79,016.41 No relacionados / Del exterior 763 0 764 0
No relacionados / Locales	413 0 Pérdida en venta de activos / Relacionados 765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionados 767 0 768 2,149.92
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas
Locales	415 38,430.79 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 769 0 770 1,244.11
Del exterior	416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior 771 0 772 21,806.22

Préstamos de accionistas / Locales	417	119,312.73	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	7,398.43		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	19,672.54		
Relacionados / Locales	419	33,074.71	Gastos de viaje	777	0	778	6,394.42
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	31,752.57
No relacionados / Locales	421	37,333.79	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	27,488.74
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	16,950.56
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	47,540.59
Crédito a mutuo	426	300,000	Pagos por otros bienes	791	0	792	11,255.88
Obligaciones emitidas corto plazo	427	134,600.46	TOTAL COSTOS	797	1,109,250.9		
Provisiones	428	21,697.29	TOTAL GASTOS	798	557,587.76		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	883,223.59	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,666,838.66		
PASIVO LARGO PLAZO							
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	94,718.56		
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	14,207.76		
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	8,709.8		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles Locales	814	14,748.19		
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 atribuidos 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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	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	86,549.17		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA GRAVABLE	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	883,223.59					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	180,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	86,549.17		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	21,837.29		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	30,002.34		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	33,872.53	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	250,692.64	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	10,631.51			
Utilidad del ejercicio	517	94,718.56	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	8,365.05
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	528,652.22			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,411,875.81	Aplicio próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo) 890 1,761.55

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 1,761.55 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 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resolución No. 916 Resolución No. 918
 Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

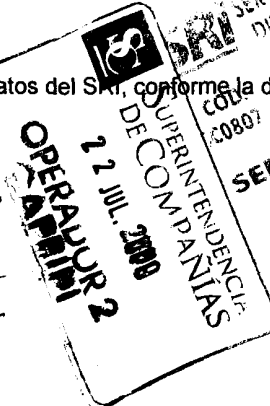
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 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, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990283407792
 Fecha Recaudación: 09/07/2009

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]