

156708

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

FORMULARIO 101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIETARIAS Y ESTABLECIMIENTOS FIRMANTES No. FORMULARIO 26669869

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN ORIGINAL - (SISUSTITUTIVA) 011 0
 No. FORMULARIO QUE SUSISTITUYE 104
 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 202
 RUC 201 1792059119001 202 RIBADENEIRA & RIBADENEIRA CIA. LTDA

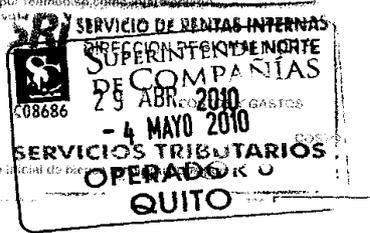
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

611 Ingreso con partes relacionadas del exterior 011 0
 612 Egreso con partes relacionadas del exterior 012 0
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (611 + 612 + 613 + 614) 010 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

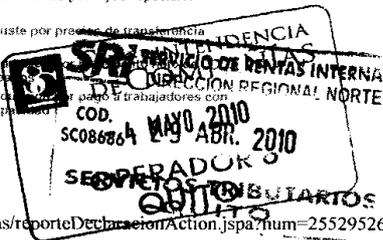
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTES		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Deuda financiera	311 9,052.23	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 120,663.3
Reservas y provisiones	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar - clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relaciones / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relaciones / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
Reservados / Efectos	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
Reservados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relaciones / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relaciones / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
Reservados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
Reservados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
Reservados y otras inversiones	321 0	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	699 120,663.3
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 6,670.17		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IRONIA)	324 1,179	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de mercancía prima	325 0	Ingresos por reembolso de impuestos (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de stock inventados y mercadería en tránsito	328 0		
Reservados en tránsito	329 0		
Inventarios repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Reservados y otros inventarios	331 0		



Intereses pagados por proveedores	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	1,108.05	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	18,009.45			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
Inmuebles, excepto terrenos	341	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Navíos, aeronaves, barcasas y similares	342	0	Inventario inicial de materia prima	705	0
Muebles y enseres	343	0	Compras netas locales de materia prima	706	0
Máquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Importaciones de materia prima	707	0
Equipo de computación y software	345	0	(-) Inventario final de materia prima	708	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Inventario inicial de productos en proceso	709	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de productos en proceso	710	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos terminados	711	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos terminados	712	0
Otros en proceso	350	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
TOTAL ACTIVO FIJO	359	0			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	716	0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas	721	516
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles	729	8.93
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	731	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	733	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Transporte	735	2,049
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	745	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Local	749	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	751	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios	753	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Local	754	0
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior	755	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0			
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	18,009.45			
PASIVO			Intereses pagados	757	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0
			No relacionados / Del exterior	762	0

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 29 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	4,604.68
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	6.58
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	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	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	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,153.43	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	814.29	Servicios públicos	787	0	788	598.42
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	49,833.99
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	57,617.7
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		115,235.3	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,967.72	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		115,235.3	
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		5,428	
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		814.29	
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 atribuidas 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 preve. de transparenencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deudas por pago a trabajadores con discapacidad	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deudas por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	828	<input type="text" value="4,613.71"/>
Otros pasivos	488	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="1,967.72"/>			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="20,000"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="4,613.71"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="10,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="1,153.43"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="26.06"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="1,179"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="3,104.72"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="549.78"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="3,460.73"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="16,041.73"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="25.67"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="18,009.45"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	873	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar: (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

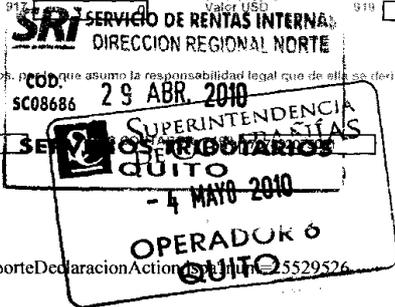
Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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

No ID REPRESENTANTE LEGAL 188



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
Número Serial: 870355053653
Fecha Recaudación: 12/04/2010



SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 29 ABR. 2010
C08686
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
- 4 MAYO 2010
OPERADOR 6
QUITO

156708

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1792059119001
CEP#(Número de Serie)	870355053653
Código Impuesto	1921
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	RIBADENEIRA & RIBADENEIRA CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	04:04:53 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010
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

