

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26751061

NAC-OGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

157617

RUC 201 1792082439001

202 RIO VERDE SERVICIOS TECNICOS AGROFORESTALES SERAGROFOREST S.A.

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%		501	4,270,028.81
Caja, bancos	311	257,902.72	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	502	1,381,974.95
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	503	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	504	0
Relacionados / Locales	313	801,816.63	Rendimientos financieros	505	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	506	1,374.11
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	507	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	508	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	509	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	510	0
No relacionados / Locales	319	44,960.08	Del exterior	511	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	512	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 501 al 612)	599	5,653,377.87
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	50,617.57			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	106,646.96	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	591	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	592	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	123,038.6	Inventario inicial de bienes no producidos por		

RECIBO REGIONAL NO. 23 ABR. 2010

IMPUESTOS TRIBUTARIOS

COSTOS Y GASTOS

COSTO

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	9,806.65	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,394,789.21	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	1,054.98	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	119,900.72	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	63,191	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	35,055.91	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	30,895.74	inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	188,306.87	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	1,578.05	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	2,116,705.71
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	836,577.51
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	279,137.59
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,578.05	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	44,622.2
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	14,666.66
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	3,625.25
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	441,091.89
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	489.31
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	650,490.24
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	100,944.28
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	721,504.58
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	12,451.33
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	398	1,584,674.13	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	1,179,916.99	No relacionados / Local	741	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	590
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	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	14,490.52
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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,457.98
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	46,895.16
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	40,089.07
No relacionados / Locales	421	38,970.89	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	22,160.49
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	43,425.21	Amortizaciones	785	0	786	5,630.75
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	31,539.69	Servicios públicos	787	0	788	66,397.16
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	23,095.81
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	77,909.02	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	178,371.65	TOTAL GASTOS			798	5,443,113.49
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,550,133.45	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	5,443,113.49
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 698 - 799 mayor a 0)			901	210,264.38
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 698 - 799 menor a 0)			902	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			911	31,539.69
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			912	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)			913	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			914	43,749.12
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			915	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			916	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			917	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			918	27,689.75
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			919	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			920	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			921	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			922	21,083.43
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	529	173,700.63
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	539	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,550,133.46			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	541	0
			Saldo utilidad gravable	542	173,700.63
			Total impuesto causado	549	43,425.16
			(-) Anticipo pagado	551	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	552	90,682.8
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	553	0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	554	0
			(-) Crédito tributario de años anteriores	555	15,964.16
			(-) Exoneración por leyes especiales	556	0
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	559	0
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	569	63,221.8
			Anticipo próximo año (fórmula)	579	39,907.52
				580	0
				589	0
				599	0
				609	0
				619	0
				629	0
				639	0
				649	0
				659	0
				669	0
				679	0
				689	0
				699	0
				709	0
				719	0
				729	0
				739	0
				749	0
				759	0
				769	0
				779	0
				789	0
				799	0
				809	0
				819	0
				829	0
				839	0
				849	0
				859	0
				869	0
				879	0
				889	0
				899	0
				909	0
				919	0
				929	0
				939	0
				949	0
				959	0
				969	0
				979	0
				989	0
				999	0
				1009	0
				1019	0
				1029	0
				1039	0
				1049	0
				1059	0
				1069	0
				1079	0
				1089	0
				1099	0
				1109	0
				1119	0
				1129	0
				1139	0
				1149	0
				1159	0
				1169	0
				1179	0
				1189	0
				1199	0
				1209	0
				1219	0
				1229	0
				1239	0
				1249	0
				1259	0
				1269	0
				1279	0
				1289	0
				1299	0
				1309	0
				1319	0
				1329	0
				1339	0
				1349	0
				1359	0
				1369	0
				1379	0
				1389	0
				1399	0
				1409	0
				1419	0
				1429	0
				1439	0
				1449	0
				1459	0
				1469	0
				1479	0
				1489	0
				1499	0
				1509	0
				1519	0
				1529	0
				1539	0
				1549	0
				1559	0
				1569	0
				1579	0
				1589	0
				1599	0
				1609	0
				1619	0
				1629	0
				1639	0
				1649	0
				1659	0
				1669	0
				1679	0
				1689	0
				1699	0
				1709	0
				1719	0
				1729	0
				1739	0
				1749	0
				1759	0
				1769	0
				1779	0
				1789	0
				1799	0
				1809	0
				1819	0
				1829	0
				1839	0
				1849	0
				1859	0
				1869	0
				1879	0
				1889	0
				1899	0
				1909	0
				1919	0
				1929	0
				1939	0
				1949	0
				1959	0
				1969	0
				1979	0
				1989	0
				1999	0
				2009	0
				2019	0
				2029	0
				2039	0
				2049	0
				2059	0
				2069	0
				2079	0
				2089	0
				2099	0
				2109	0
				2119	0
				2129	0
				2139	0
				2149	0
				2159	0
				2169	0
				2179	0
				2189	0
				2199	0
				2209	0
				2219	0
				2229	0
				2239	0
				2249	0
				2259	0
				2269	0
				2279	0
				2289	0
				2299	0
				2309	0
				2319	0
				2329	0
				2339	0
				2349	0
				2359	0
				2369	0
				2379	0
				2389	0
				2399	0
				2409	0
				2419	0
				2429	0
				2439	0
				2449	0
				2459	0
				2469	0
				2479	0
				2489	0
				2499	0
				2509	0
				2519	0
				2529	0
				2539	0
				2549	0
				2559	0
				2569	0
				2579	0
				2589	0
				2599	0
				2609	0
				2619	0
				2629	0
				2639	0
				2649	0
				2659	0
				2669	0
				2679	0
				2689	0
				2699	0
				2709	0
				2719	0
				2729	0
				2739	0
				2749	0
				2759	0
				2769	0
				2779	0
				2789	0
				2799	0
				2809	0
				2819	0
				2829	0
				2839	0
				2849	0
				2859	0
				2869	0
				2879	0
				2889	0
				2899	0
				2909	0
				2919	0
				2929	0
				2939	0
				2949	0
				2959	0
				2969	0
				2979	0
				2989	0
				2999	0
				3009	0
				3019	0
				3029	0
				3039	0
				3049	0
				3059	0
				3069	0
				3079	0
				3089	0
				3099	0
				3109	0
				3119	0
				3129	0
				3139	0
				3149	0
				3159	0
				3169	0
				3179	0
				3189	0
				3199	0
				3209	0
				3219	0
				3229	0
				3239	0
				3249	0
				3259	0
				3269	0
				3279	0
				3289	0
				3299	0
				3309	0
				3319	0
				3329	0
				3339	0
				3349	0
				3359	0
				3369	0
				3379	0
				3389	0
				3399	0
				3409	0
				3419	0
				3429	0
				3439	0
				3449	0
				3459	0
				3469	0
				3479	0
				3489	0
				3499	0
				3509	0
				3519	0
				3529	0
				3539	0
				3549	0
				3559	0
				3569	0
				3579	0
				3589	0
				3599	0
				3609	0
				3619	0
				3629	0
				3639	0
				3649	0
				3659	0
				3669	0
				3679	0
				3689	0
				3699</	

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: 990355865655
Fecha Recaudación: 14/04/2010


Representante Legal


Contador

