

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27139212

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031	<input type="checkbox"/>
AÑO 102 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	<input type="text"/>
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203	<input type="text"/>
RUC 201 1792164095001	202 RALCOINDUSTRIA CIA LTDA.		

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text"/> 29.580,46
Caja, bancos	311 <input type="text"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos por partes relacionadas del exterior	604 <input type="text"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text"/>	Recepciones financieras	605 <input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text"/>	Recepciones de otros ingresos gravados	606 <input type="text"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text"/>	Recepciones de otros ingresos no gravados	607 <input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text"/>	Recepciones de otros ingresos no gravados	608 <input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Recepciones de otros ingresos no gravados	
Relacionados / Locales	317 <input type="text"/>	Recepciones de otros ingresos no gravados	609 <input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text"/>	De otras localidades	610 <input type="text"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text"/>	Ventas exentas	611 <input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text"/>	Recepciones de otros ingresos no gravados	612 <input type="text"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar 601 a 612)	699 <input type="text"/> 29.580,46
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text"/> 1.601,33	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text"/> 233,87	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text"/>		
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text"/> 2.192,98		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text"/>		
Activos no clasificados	334 <input type="text"/>		

ADVERTENCIA: Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema de declaración a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las correcciones correspondientes. De existir errores en las percepciones, tampoco generarán obligaciones tributarias.

SRI - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
 27 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
SAN RAFAEL
OPERADOR 3
QUITO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,028.18	el sujeto pasivo	702	24,425.37	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	1,270	el sujeto pasivo	705	2,192.98	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	112,239.97	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	12,750	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	3,400	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	15,883.41	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	369	113,776.56	(-) 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 11,022.08
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 2,008.51
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 1,339.18
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 746
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 3,781.18
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 822.44
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	731	0	732 825.52
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	733	0	734 7,150.9
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	735	0	736 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	737	0	738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	743 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750 835.3
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	117,804.74	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	32.636,55	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	198,77	
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	207,4	
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	15.893,41	
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	2.750,67	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	653,07	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	6.268,42	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	22.232,39			
Provisiones	428	712,97	TOTAL GASTOS	798			54.492,85	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	33.349,52	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			76.725,24	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de información al sistema				794	0
Relacionados / Locales	441	0	Los datos del presente				795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	documento han sido trasladados al sistema				796	0
No relacionados / Locales	443	0	de pago a proveedores con posterior					
No relacionados / Del exterior	444	0	revisión de comprobantes					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			En caso de encontrar discrepancias con las					
Locales	445	0	declaraciones correspondientes. De extir-					
Del exterior	446	0	parar estos no comprometen a la					
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	administración Tributaria ni tampoco generará					
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	extinguirán obligaciones tributarias					
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo								
Relacionados / Locales	449	0						
Relacionados / Del exterior	450	0						
No relacionados / Locales	451	32.000						
No relacionados / Del exterior	452	0						
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0						
Crédito a mutuo	454	0						
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0						
Provisiones para jubilación patronal	456	0						
Provisiones para desahucio	457	0						
Otras provisiones	458	0						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	32.000						

ADVERTENCIA
Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema de pago a proveedores con posterior revisión de comprobantes. En caso de encontrar discrepancias con las declaraciones correspondientes. De extirpar estos no comprometen a la administración Tributaria ni tampoco generará extinguirán obligaciones tributarias

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
7 ABR. 2010
COD. SCIA 001
SERVICIOS TRIBUTARIOS
SAN RAFAEL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2010
OPERADOR 3
QUITO

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	329	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="47,144.78"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="65,349.52"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="99,600"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="233.87"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="47,144.78"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="233.87"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="52,455.22"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="117,804.74"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)	890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>
Interés	898	<input type="text" value="0"/>

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaración sustitutiva)		
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>
			Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>
			Valor USD	914	<input type="text" value=""/>
			Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos 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

FRANCOACAL



[Signature]

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: 870359749051
Fecha Recaudacion: 26/04/2010

ADVERTENCIA: Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometen a la Administración Tributaria ni tampoco generarán extinción de obligaciones tributarias.


COD. SC14883
27 Abr. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
SAN RAFAEL

161257

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		1792164095001	
CEP#(Número de Serie)		870359749051	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		RALCOINDUSTRIA CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		26/04/2010	
Hora de Declaración		09:56:20 PM	
Fecha de Vencimiento		26/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		26/04/2010	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
<hr/>			
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00

