

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17600953

NAC-DGER2008-1620

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 1615

RUC 201 1790019551001

202 RANCHO BRAHMAN 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)				016	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	34,587.5	
Caja, bancos	311	4,187.99	602	344,807.76	
Inversiones corrientes	312	0	603	0	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0	
Relacionados / Locales	313	3,706.86	605	0	
Relacionados / Del exterior	314	0	606	0	
No relacionados / Locales	315	19,585.67	607	0	
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0	
Relacionados / Locales	317	2,124.61	610	0	
Relacionados / Del exterior	318	0	611	0	
No relacionados / Locales	319	3,218.13	612	27,368.58	
No relacionados / Del exterior	320	0	699	406,763.84	
(-) Provisión cuentas incobrables	321	189.75	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	7,578.59	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventory de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	0
Inventory de productos en proceso	326	0			
Inventory de suministros y materiales	327	0			
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	166,177.33	SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMATICA 04 MAYO 2009 COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventory inicial de bienes no producidos por Mercy Cruz		
Artículos regalos no estabilizado	331	0			

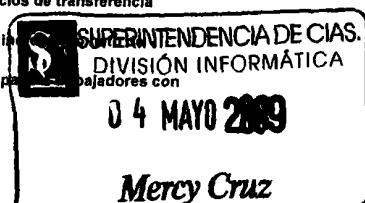
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	221,838.89
Otros activos corrientes	332	592.5	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	206,991.93	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO					
Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	25,279	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	166,177.33
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	200,473.39	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	5,897.32	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	41,241.84	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	52,852.78	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	220,839.35	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	588,005	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	692,900.98	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	2,808.38
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	101,485.66
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	750.8
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	350.58
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	10.72
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	SUPERINTENDENCIA DE C.I.A.C. DIVISIÓN INFORMATICA	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	899,901.91	14 MAYO 2009	755	0
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Intereses pagados a terceros		
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Local	757	0
			Relacionados / Del exterior	759	0
			No relacionados / Local	761	0

Relacionados / Del exterior	412 [redacted] 0	No relacionados / Del exterior	763 [redacted] 0	764 [redacted] 0
No relacionados / Locales	413 [redacted] 93,067.67	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765 [redacted] 0	766 [redacted] 0
No relacionados / Del exterior	414 [redacted] 0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767 [redacted] 0	768 [redacted] 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769 [redacted] 0	770 [redacted] 0
Locales	415 [redacted] 0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 [redacted] 0	772 [redacted] 1,514.2
Del exterior	416 [redacted] 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417 [redacted] 196,186	por partes relacionadas	773 [redacted] 0	774 [redacted] 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418 [redacted] 0	Gastos de gestión	775 [redacted] 0	776 [redacted] 14,081.61
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	777 [redacted] 344.79	778 [redacted] 1,722.39
Relacionados / Locales	419 [redacted] 14,134.6	Gastos de viaje	779 [redacted] 0	780 [redacted] 0
Relacionados / Del exterior	420 [redacted] 0	IVA que se carga al costo o gasto	781 [redacted] 0	782 [redacted] 0
No relacionados / Locales	421 [redacted] 8,627.92	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783 [redacted] 0	784 [redacted] 11,239.38
No relacionados / Del exterior	422 [redacted] 0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785 [redacted] 0	786 [redacted] 5,751.92
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423 [redacted] 0	Amortizaciones	787 [redacted] 0	788 [redacted] 14,512.31
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424 [redacted] 4,465.1	Servicios públicos	789 [redacted] 0	790 [redacted] 34,050.87
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425 [redacted] 0	Pagos por otros servicios	791 [redacted] 0	792 [redacted] 0
Crédito a mutuo	426 [redacted] 0	Pagos por otros bienes	797 [redacted] 161,061.91	
Obligaciones emitidas corto plazo	427 [redacted] 14,590.15	TOTAL COSTOS	798 [redacted] 290,324.35	
Provisiones	428 [redacted] 3,911.67	TOTAL GASTOS	799 [redacted] 451,386.26	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438 [redacted] 335,032.11	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794 [redacted] 15,869.3
Relacionados / Locales	441 [redacted] 0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795 [redacted] 0
Relacionados / Del exterior	442 [redacted] 0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796 [redacted] 0
No relacionados / Locales	443 [redacted] 0		
No relacionados / Del exterior	444 [redacted] 0		

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Locales	445 [redacted] 0		
Del exterior	446 [redacted] 0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801 [redacted] 0
Préstamos de accionistas / Locales	447 [redacted] 0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802 [redacted] 44,622.42
Préstamos de accionistas / Del exterior	448 [redacted] 0	(-) 15% Participación a trabajadores	811 [redacted] 0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812 [redacted] 0
Relacionados / Locales	449 [redacted] 154,260.11	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813 [redacted] 27,368.58
Relacionados / Del exterior	450 [redacted] 0	(+) Gastos no deducibles locales	814 [redacted] 2,067.18
No relacionados / Locales	451 [redacted] 0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815 [redacted] 0
No relacionados / Del exterior	452 [redacted] 0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816 [redacted] 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453 [redacted] 0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817 [redacted] 0
Crédito a mutuo	454 [redacted] 0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818 [redacted] 0
Obligaciones emitidas largo plazo	455 [redacted] 0	(-) Deducciones por leyes especiales	819 [redacted] 0
Provisiones para jubilación patronal	456 [redacted] 98,244	(+) Ajuste por precios de transferencia	820 [redacted] 0
Provisiones para desahucio	457 [redacted] 9,027.18	(-) Deducción por los empleados	821 [redacted] 0
Otras provisiones	458 [redacted] 0	(-) Deducción por trabajadores con discapacidad	822 [redacted] 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469 [redacted] 261,531.29		



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	69,923.82
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	596,563.4			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	39,523	Total Impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	3,060.54
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	838,059.73	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	4,518.05
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	529,621.8	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	44,622.42	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	7,578.59
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	303,336.51			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	899,901.91	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,218.06

Pago previo (informativo)

890 [REDACTED] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [REDACTED] 0 Interés 898 [REDACTED] 0 Multa 899 [REDACTED] 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 [REDACTED] 0

Interés por mora 903 [REDACTED] 0

Multas 904 [REDACTED] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [REDACTED] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [REDACTED] 0

Mediante Compensaciones 906 [REDACTED] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [REDACTED] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [REDACTED] N/C No. 910 [REDACTED] N/C No. 912 [REDACTED] N/C No. 914 [REDACTED]
Valor USD 909 [REDACTED] 0 Valor USD 911 [REDACTED] 0 Valor USD 913 [REDACTED] 0 Valor USD 915 [REDACTED] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 [REDACTED] Resolución No. 918 [REDACTED]
Valor USD 917 [REDACTED] 0 Valor USD 919 [REDACTED] 0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 [REDACTED]

RUC CONTADOR 199 [REDACTED]

1717437436001

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: 870264297862
Fecha Recaudacion: 20/04/2009



Andrés Bueno V.
Representante Legal



Martha J. Galarza Alvarado
Contador
Matrícula.17-04104

