FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO 26965452

162326

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203

RUC 201 1792191475001 202 RIOFRIO VALAREZO MANTENIMIENTO DE JARDINES 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	0
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	99,706.25
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	0
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	18,500
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	7,948.97
Inventario de materia prima	325	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	0

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	397,657.61
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otros locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	397,657.61
Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

	COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
26 ABR. 2010
OPERADOR 9
QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 26 ABR. 2010

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	126,155.22	el sujeto pasivo	702	84,722.05		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,187	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	84,705.13	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,396.58	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	63,671.52	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	4,773	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	14,569.36	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	141,163.87	(-) 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	716	66,605.53
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	5,742.33
Otros activos diferidos	377	5,423.75	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	7,964.84
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	15,206.07
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,423.75	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	19,824.44
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2,445.75
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	209.66
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	58,457.53
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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	0
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	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	272,742.84	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	19,669.49	No relacionados / Local	761	0	762	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
26 ABR. 2010
OPERADOR 9
QUITO

SERVICIOS ... QUITO 26 ABR 2010

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	65,876.37	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	4,458.99	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	6,318.06
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	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	139,122.01	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	271.55
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	14,297.81
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	8,337.03	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,346.94	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	72,754.43
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	13,857.99
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	84,722.05		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	283,955.99
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	241,810.83	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	368,678.04
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	13,836.41					
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)			901	28,979.57
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			902	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			911	4,346.94
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)			912	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (802+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			914	8,715.49
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)	463	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			917	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			918	0
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	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	13,836.41					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
26 ABR. 2010
OPERADOR 9
QUITO

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
26 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	33,348.12
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	255,647.24			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	33,348.12
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	8,337.03
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	7,948.97
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	1,629.56	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	14,666.04	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	388.06
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	17,095.6			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	272,742.84	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 | 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	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	388.06
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	388.06
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	388.06
Mediante compensaciones	906	0
Mediante Notas de crédito	907	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
26 ABR. 2010
OPERADOR 9
QUITO

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 | 1711002327

RUC CONTADOR 199 | 1717...

SERVICIOS ... 2010
QUITO

FORMA DE PAGO	821	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
26 ABR. 2010

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 8703580[illegible]
Fecha Recaudacion: 20/04/2010

Felipe Riofrío
GERENTE GENERAL

Elena Villarreal
CONTADORA
Mat. 17-1789

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
26 ABR. 2010
OPERADOR 9
QUITO

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1792191475001
CEP#(Número de Serie)	870358011941
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	RIOFRIO VALAREZO MANTENIMIENTO DE JARDINES S.A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Hora de Declaración	08:52:44 PM
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 388.06
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 388.06

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 388.06
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00

TOTAL A PAGAR $ 388.06

Le recordamos que el valor de US $ 388.06 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2010

BANCO DE LA PRODUCCION S.A.
PRODUBANCO
1790368718001
AV AMAZONAS N35 211 Y JAPON /2999000

Cliente : RIOFRIO VALAREZO MANTENIM
IENTO DE JARDINES S.A
Identificación : 1792191475001

COMISION POR SERVICIO

Pago Impuesto SRI
Agencia : AG. AEROPUERTO - QUITO
Cajero : ospinaa
Fecha : 04/22/2010 12:13

Aut. SRI : 3322042010038342017
RUC : 1792191475001
Razón social : RIOFRIO VALAREZO MANTENIMIE
NTO DE JARDINES S.A
CEP : 870358011941
Impuesto : RENTA SOCIEDADES 388.06
Valor :
-- ----------
COMISION* : 0.50

*Total IVA 0%: 0.00

*** Gracias por Preferirnos ***