

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28014647

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 27279906

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 19216

RUC 201 0990500444001

202 GANADERA RIO PLAYON SA

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	

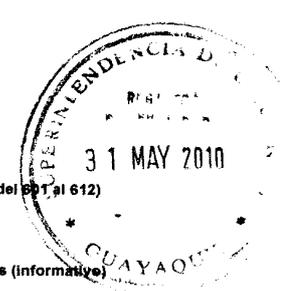
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	171,105.22
Caja, bancos	311	0	602	29,929.49
Inversiones corrientes	312	0	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	194,411.9	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	606	26,202.9
No relacionados / Locales	315	0	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	0	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	611	0
No relacionados / Locales	319	1,811.74	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	699	227,237.61
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	1,227.67		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	7,307.08		
Inventario de materia prima	325	0	691	0
Inventario de productos en proceso	326	0	692	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		
Activos pagados por anticipado	331	1,321.2	701	0
Otros activos corrientes	332	5.75		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	206,085.34	702	0



COSTOS Y GASTOS

COSTO

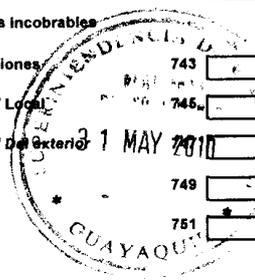
GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

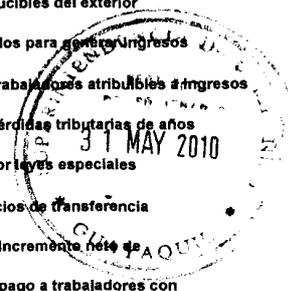
ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	138.07	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	11,803.09	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software		345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil		346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos		347	5,656.96	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	15,013.05	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos		349	233,210.22	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso		350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	235,793.29	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueños, salarios y demás remuneraciones que						
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	63,399.16	716	72,290.29
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	36,657.37	718	36,148.6
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	48
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	15.56	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad						
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	733	0	734	30
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	0
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables						
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0	743	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	15.56	Local	763	0	764	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	441,894.19	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros						
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior						
Relacionados / Locales		411	166,295.27	No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales		413	977.28	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior		414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas						
Locales		415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765	0	766	0
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	767	0	768	0
					769	0	770	483.67
					771	0	772	2,526.66



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	625.28	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,121.86	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	28,232.73	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	430.17	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	68.15	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	449.93	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	632.4	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	11,467.95	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	111,954.65			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		115,356.69		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	195,573.43	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		227,311.34		
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	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	73.73			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0			
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	346.31			
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 atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	76.64	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	76.64						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	272.58			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	195,650.07						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	39,600	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	272.58			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	68.15			
			(-) Anticipo pagado	851	218.66			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,550.67			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	<input type="text" value="11.27"/>	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="216,227.83"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="2,544.15"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="11,997.25"/>			
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="141.88"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="3,701.18"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="246,244.12"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="441,894.19"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="30.89"/>

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) 999

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

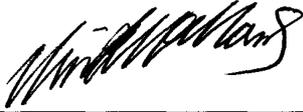
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 SUPERINTENDENCIA DE RENTAS Y CONTRIBUCIONES 199

FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870368507744
 Fecha Recaudacion: 28/05/2010


 Ing. Nury María Díaz Calderón
 Representante Legal
 C.I.No. 0904873908


 Vicente Natal Orellana Salinas
 Contador
 RUC. No. 0702551847001

19216



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0990500444001
CEP#(Número de Serie)	870368507744
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GANADERA RIO PLAYON SA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	28/05/2010
Hora de Declaración	06:32:42 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	28/05/2010

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
----------------------	----------------

