

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26651606

NAC-DGER2008-1520

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

1960172

RUC 201 0990075727001

202 PREDIOS RUSTICOS LA RURAL COMPAÑIA ANONIMA

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 0

Caja, bancos

311 35,542.93

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1,926,759.89

Inversiones corrientes

312 1,731.91

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 25,034.31

No relacionados / Locales

315 2,617.67

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 24,520.55

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,951,794.2

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 27,548.26

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 35,302.06

Ventas netas de activos fijos (informativo)

891 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

892 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 5,705.56

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

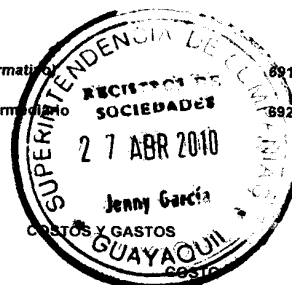
Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

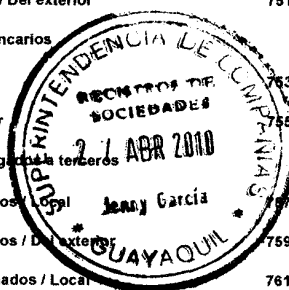
Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos no producidos por el sujeto pasivo

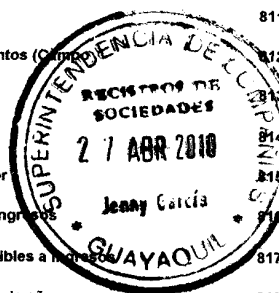
331 0



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	312,241	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	445,209.94	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,676.53	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	5,629.84	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4	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	43,348.88	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	169,747.04	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	48,063.36	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	367,353.83	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	540,696.76	(-) 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	301,261.18
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	77,767.85
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	127,398.86
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	135,347.23
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	47,976.66
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	7,369.33
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	4,912.67
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	550.04
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	47,231.31
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	3,453.87
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	777,678.43
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	4,877.56
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	113,839.69
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	4,853.14
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	985,906.7	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	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0
			Intereses pagados a terceros	743	0
			Relacionados / Local	744	0
			Relacionados / Del exterior	745	0
			No relacionados / Local	746	0
			No relacionados / Del exterior	747	0
			Comisiones / Local	748	0
			Comisiones / Del exterior	749	0
			Intereses bancarios	750	0
			Local	751	0
			Del exterior	752	0
			Intereses pagados a terceros	753	0
			Relacionados / Local	754	0
			Relacionados / Del exterior	755	0
			No relacionados / Local	756	0
			No relacionados / Del exterior	757	0
			Comisiones / Local	758	0
			Comisiones / Del exterior	759	0
			Intereses bancarios	760	0
			Local	761	0
			Del exterior	762	100,135.41



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	159,918.5	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	0
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	19,963.65
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	5,873.02
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	6,488.28
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	142,589.49	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	3,127.01	784	9,802.82
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	9,123.03	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,207.26	Servicios públicos	787	0	788	401.67
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	53,735.98	790	20,830.99
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	38,223.85	792	10,645.28
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,510,472.97		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	413,272.81
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	315,838.28	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,923,745.78
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	28,048.42
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	4,207.26
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Código 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	12,650.98
No relacionados / Locales	451	107,382.75	(+) 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 años exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	107,382.75					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	36,492.14
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	423,221.03			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	36,492.14
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	4,400	Total impuesto causado	849	9,123.04
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	30,050.1
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,217.16
Reserva legal	507	19,520.79	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	462,228.16	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	63,291.1	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	34.8
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	13,245.62	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	26,179.02
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	562,685.67			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	985,906.7	Anticipo próximo año (fórmula)	879	11,511.68

Pago previo (informativo)

890

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



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

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

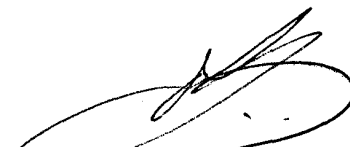
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870354870990

Fecha Recaudacion: 12/04/2010




C.P.A. DENISE ECHEVERRÍA G.
CONTADORA


ING. FEDERICO PONCE I.
GERENTE

Exp: 19601

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0990075727001
CEP#(Número de Serie)	870354870990
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	PREDIOS RUSTICOS LA RURAL COMPAÑIA ANONIMA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	11:49:44 AM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010
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

