

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17716105

NAC-DCER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

17393664

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	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

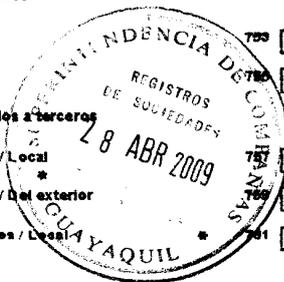
ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="7,255.37"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="2,019,564.89"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="25,565.15"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="61,745.68"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="55,619.15"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="208,239.01"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="139,067.89"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 <input type="text" value="2,081,330.57"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="16,321.6"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="14,091.6"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="8,221.95"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos no clasificados	331 <input type="text" value="0"/>		



h

Activos pagados por anticipado	331		U	el sujeto pasivo	701		U	
Otros activos corrientes	332	163,027.14		Compras netas locales de bienes no producidos por				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>637,403.06</b>		<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>		<b>0</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>				
Inmuebles (excepto terrenos)	341		1	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	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 camión móvil	346	43,348.88		Importaciones de materia prima	708		0	
Otros activos fijos	347	299,195.6		(-) Inventario final de materia prima	709		0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	107,178.83		Inventario inicial de productos en proceso	710		0	
Terrenos	349	422,353.83		(-) Inventario final de productos en proceso	711		0	
Obras en proceso	350	4,674.26		Inventario inicial de productos terminados	712		0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>608,028.57</b>		<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>		<b>0</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		0	constituyen materia gravada del IESS	715	76,943.82	716	129,983.42
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	350,920.63	718	90,999.55
Otros activos diferidos	377		0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	9,348.64	720	15,827.22
(-) Amortización acumulada	378		0	Honorarios profesionales y dietas	721		722	9,687.79
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>		<b>0</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>		<b>0</b>	<b>724 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>		<b>0</b>	<b>726 0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		0	Mantenimiento y reparaciones	727	25,753.45	728	531.48
Inversiones largo plazo / Otras	382		0	Combustibles	729	41,133.79	730	4,388.98
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>		<b>0</b>	<b>732 0</b>
Relacionados / Locales	383		0	Suministros y materiales	733	344,336.49	734	3,497.66
Relacionados / Del exterior	384		0	Transporte	735	120,233.91	736	3,341.65
No relacionados / Locales	385		0	Provisiones / Para jubilación patronal	737		738	0
No relacionados / Del exterior	386		0	Provisiones / Para desahucio	739		740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742</b>		<b>0</b>	
Relacionados / Locales	387		0	Provisiones / Otras provisiones	743		744	0
Relacionados / Del exterior	388		0	Arrendamiento mercantil / Local	745		746	0
No relacionados / Locales	389		0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		748	0
No relacionados / Del exterior	390		0	Comisiones / Local	749		750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391		0	Comisiones / Del exterior	751		752	0
Otros activos largo plazo	392		0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>		<b>0</b>	Local	753		754	3,261.71
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>1,245,431.63</b>		Del exterior	755		756	0
<b>PASIVO</b>				<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				Relacionados / Local	757		758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes				Relacionados / Del exterior	759		760	0
Relacionados / Locales	411		0	No relacionados / Local	761		762	110,446.79



h

Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	763	<input type="text" value="0"/>	764	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	<input type="text" value="0"/>	766	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="126,141.64"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	<input type="text" value="0"/>	768	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Otras pérdidas	769	<input type="text" value="0"/>	770	<input type="text" value="0"/>
Locales	415	<input type="text" value="0"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text" value="0"/>	772	<input type="text" value="21.75"/>
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión			775	<input type="text" value="19,362.52"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text" value="5,283.13"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="14,254.88"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="2,227.8"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="93,367.55"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="9,193.16"/>	784	<input type="text" value="10,304"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="60,163.26"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="41,387.21"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="334.55"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="127,205.93"/>	790	<input type="text" value="22,908.29"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="72,260.52"/>	792	<input type="text" value="1,553.99"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="1,377,331.34"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS	798	<input type="text" value="428,084.5"/>		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	<input type="text" value="335,304.54"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	<input type="text" value="1,805,415.84"/>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	448	<input type="text" value="15,879.2"/>					
Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (81 009 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="275,914.73"/>		
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (81 009 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="41,387.21"/>		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(+) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)	813	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="6,125.51"/>		
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="189,875.6"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>		
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deduciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>		
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por pago a trabajadoras con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="205,754.8"/>					



*[Handwritten mark]*

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="240,653.03"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<input type="text" value="541,059.34"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="240,653.03"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="60,169.26"/>
Capital suscrito y/o asignado	901	<input type="text" value="4,400"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="14,025.27"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	903	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="31.53"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	905	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	907	<input type="text" value="18,048.98"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	909	<input type="text" value="482,226.16"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	913	<input type="text" value="63,379.87"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	858	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	915	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	917	<input type="text" value="156,315.28"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	869	<input type="text" value="46,106.46"/>
(-) Pérdida del ejercicio	919	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	879	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>999</b>	<input type="text" value="704,372.29"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>999</b>	<input type="text" value="1,245,431.63"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="30,050.1"/>

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 (899 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 909

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



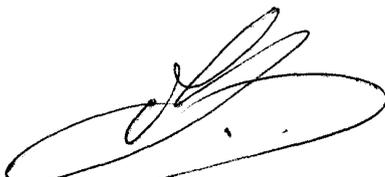
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

B

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870265451039  
Fecha Recaudacion: 24/04/2009



ING. FEDERICO PONCE INTRIAGO  
GERENTE



CPA. DENISSE ECHEVERRIA G.  
CONTADORA



6

19601

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		Red bancaria	
RUC		0990075727001	
CEP#(Número de Serie)		870265451039	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>Razón Social</b>			
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		<b>PREDIOS RUSTICOS LA RURAL COMPAÑIA ANONIMA</b>	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		24/04/2009	
Fecha de Vencimiento		13/04/2009	
Hora de Declaración		09:58:03 AM	
Fecha Máxima de Pago		12/05/2009	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 17,763.30	
Intereses por mora		\$ 205.17	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 17,968.47	
<b>FORMA DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 205.17	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 17,763.30	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 205.17 , debe ser cancelado hasta el 12/05/2009</p>			



Q