

27 010

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0990978875001
870358809358
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

RIZOBACTER ECUATORIANA C. LTDA.
2009
22/04/2010
11:22:43 PM
22/04/2010
22/04/2010

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



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27045251

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 27610

RUC 201 0990978875001

202 RIZOBACTER ECUATORIANA C. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior

011

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

Caja, bancos

311

15,664.99

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

001

568,845.64

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

002

7,735

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

003

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

004

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

005

26.27

No relacionados / Locales

315

126,215.48

Utilidad en venta de activos fijos

006

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

007

9634.02

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

008

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

009

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

010

0

No relacionados / Locales

319

16,062.7

Del exterior

011

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

012

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

013

578,240.93

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

14,364.83

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

31,826.05

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

014

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

015

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

5,973.74

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329

330.45

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331

11,420.57

el sujeto pasivo

751

14,353.8

Otros activos corrientes

332

983.7

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

222,842.51

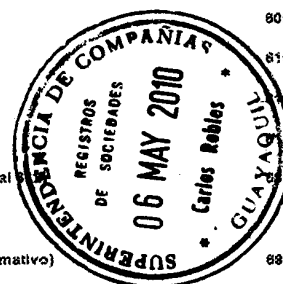
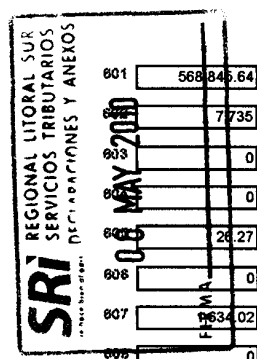
el sujeto pasivo

752

27,665.33

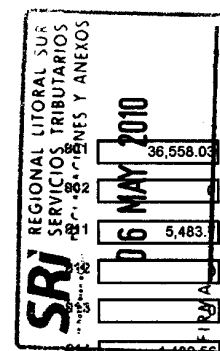
ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)	341	917.21	el sujeto pasivo	703	6,515.35	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	13,927.63	el sujeto pasivo	705	5,973.74		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	42,019.09	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	9,441.87	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	167,510.42	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	188,697.64	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	359	45,118.58	(-) 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	1,422.9	constituyen materia gravada del IESS	715	59,925.34	716	97,436.04
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	23,585.81	718	21,171.12
Otros activos diferidos	377	32,503	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	9,178.32	720	17,930.81
(-) Amortización acumulada	378	1,049.8	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,467.63
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	32,876.1	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	28,685.17
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	11,872.47	728	14,407.6
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	358.56	730	20,509.24
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,233.38
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,497.39	734	20,094.65
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	51,238.02
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				
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	1,209.86
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	2,893.32	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,893.32	Local	753	0	754	79.51
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	303,730.51	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	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	21,399.63	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	193.14	770	67.1
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	20,097.86
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	2,008.63		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	5,322.85		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	28	778	2,961.55
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	301.25
No relacionados / Locales	421	17,598.15	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	963.68	784	16,893.32
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	682.16
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,483.7	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	7,343.36	790	54,771.39
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	263.25	792	4,709.7
Obligaciones emitidas corto plazo	427	11,125.29	TOTAL COSTOS	797	157,770.06		
Provisiones	428	17,083.55	TOTAL GASTOS	798	383,912.84		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	72,690.32	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	541,682.9		
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 899 - 799 mayor a 0)		36,558.03		
Préstamos de accionistas / Locales	447	68,646.84	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 798 menor a 0)		0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		5,483.7		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)		0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)		0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales		1,409.56		
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 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	68,646.84					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	32,563.89		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	141,337.16					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	32,563.89		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	8,140.97		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	10,409.79		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	8,514.13	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	20,416.94	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	29,557.23
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	100,528.92	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	22,933.36	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	31,826.05
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	162,393.35			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	303,730.51	Anticipo próximo año (fórmula)	878	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 - 887) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

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
Valor USD 917 0

Resolución No. 918
Valor USD 919 0

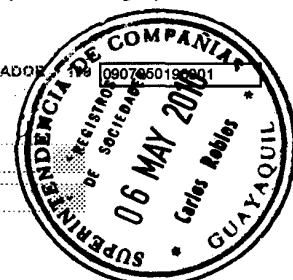
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0919800938

RUC CONTADOR 090745019001

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: 870358809358

Fecha Recaudación: 22/04/2010

Rizobacter Ecuatoriana C. Ltda.

Sr. Tomás Cantore
Gerente General

Roberto Plaza M.
CONTADOR
Reg. Nac. No. 0.13950