

27610

27610



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

|                        |   |
|------------------------|---|
| Identificación de pago | Convenio de debito / Declaracion sin pago |
| RUC                    | 0990978875001                             |
| CEP#(Número de Serie)  | 870265029649                              |
| Código Impuesto        | 1021                                      |
| Impuesto               | Renta Sociedades                          |
| Tipo de Formulario     | 101200901                                 |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Razón Social         | RIZOBACTER ECUATORIANA C. LTDA. |
| Periodo Fiscal       | 2008                            |
| Fecha de Declaración | 22/04/2009                      |
| Hora de Declaración  | 04:37:42 PM                     |
| Fecha de Vencimiento | 22/04/2009                      |
| Fecha Máxima de Pago | 22/04/2009                      |

**VALORES A PAGAR**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00 |
| Multas                 | \$ 0.00 |
| Total a Pagar          | \$ 0.00 |

**FORMAS DE PAGO**

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00 |



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17674003

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

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 | 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

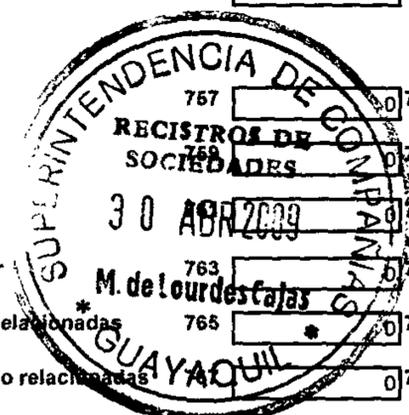
ACTIVO

INGRESOS

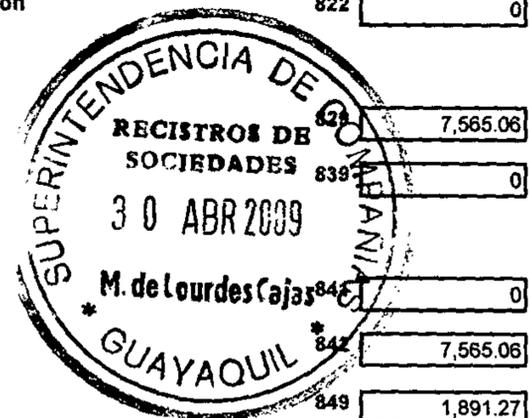
| ESTADO DE SITUACIÓN                                  |                | ESTADO DE RESULTADOS   |                |
|--|----------------|--|----------------|
| ACTIVO   |                | INGRESOS   |                |
| ACTIVO CORRIENTE                                     |                | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%                       | 601 602,930.11 |
| Caja, bancos   | 311 12,967.22  | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%                        | 602 4,185      |
| Inversiones corrientes                               | 312 0          | Exportaciones netas  | 603 0          |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente |                | Otros ingresos provenientes del exterior                           | 604 0          |
| Relacionados / Locales                               | 313 0          | Rendimientos financieros   | 605 101.36     |
| Relacionados / Del exterior                          | 314 0          | Otras rentas gravadas  | 606 2,121.83   |
| No relacionados / Locales                            | 315 83,039.85  | 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 55,614.59  | De recursos públicos   | 609 0          |
| Relacionados / Del exterior                          | 318 0          | De otras locales   | 610 0          |
| No relacionados / Locales                            | 319 14,953.61  | 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)                              | 699 609,338.3  |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323 9,689.34   |  |                |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 29,449.48  | Ventas netas de activos fijos (Informativo)                        | 699 0          |
| Inventario de materia prima                          | 325 0          | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)            | 700 0          |
| Inventario de productos en proceso                   | 326 0          |  |                |
| Inventario de suministros y materiales               | 327 0          |  |                |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén  | 328 14,353.8   |  |                |
| Mercaderías en tránsito                              | 329 84.86      |  |                |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios      | 330 0          | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo    | 701 7,109.62   |
| Activos pagados por anticipado                       | 331 11,950.08  | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 34,542.84  |
| Otros activos corrientes                             | 332 0          |  |                |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                               | 339 232,102.83 |  |                |
| ACTIVO FIJO  |                | Importaciones de bienes no producidos por                          |                |



| ACTIVO FIJO  |                       | Importaciones de bienes no producidos por                   |                             |
|--|-----------------------|---|-----------------------------|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 917.21            | el sujeto pasivo  | 703 12,159.75 704 0         |
| Naves, aeronaves, barcas y similares                   | 342 0                 | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |                             |
| Muebles y enseres                                      | 343 13,419.76         | el sujeto pasivo  | 705 14,353.8                |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 40,473.83         | inventario inicial de materia prima                         | 706 0                       |
| Equipo de computación y software                       | 345 9,204.87          | Compras netas locales de materia prima                      | 707 0                       |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 346 153,760.42        | Importaciones de materia prima                              | 708 0                       |
| Otros activos fijos                                    | 347 0                 | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 0                       |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 155,301.19        | 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                       |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                              | <b>369 62,474.9</b>   | (-) Inventario final de productos terminados                | <b>713 0</b>                |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    |                       | <b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>         |                             |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 1,213.9           | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 42,262.8 716 79,418.75  |
| 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 32,985.56 718 71,498.73 |
| Otros activos diferidos                                | 377 0                 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 6,684 720 15,124.44     |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 647.38            | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 1,000 722 53,257.43     |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                           | <b>379 566.52</b>     | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 0 724 0                 |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |                       | <b>Arrendamiento de inmuebles</b>                           | 725 0 726 29,523.4          |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 0                 | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 230.53 728 8,785.54     |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 0                 | Combustibles  | 729 0 730 15,273.3          |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |                       | <b>Promoción y publicidad</b>                               | 731 0 732 425.64            |
| Relacionados / Locales                                 | 383 0                 | Suministros y materiales                                    | 733 17,027.13 734 25,173.82 |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 0                 | Transporte  | 735 9,997.59 736 28,273.84  |
| 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    |                       | <b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>               | 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 2,354.1           | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747 0 748 0                 |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 0                 | Comisiones / Local  | 749 0 750 1,891.5           |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 0                 | Comisiones / Del exterior                                   | 751 0 752 0                 |
| Otros activos largo plazo                              | 392 0                 | Intereses bancarios   |                             |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>                        | <b>397 2,354.1</b>    | Local   | 753 0 754 0                 |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>        | <b>399 297,498.35</b> | Del exterior  | 755 0 756 0                 |
| <b>PASIVO</b>  |                       | <b>Intereses pagados a terceros</b>                         |                             |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |                       | Relacionados / Local  | 757 0 758 0                 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |                       | Relacionados / Del exterior                                 | 759 0 760 0                 |
| Relacionados / Locales                                 | 411 1,560             | No relacionados / Local                                     | 761 0 762 0                 |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 0                 | No relacionados / Del exterior                              | 763 0 764 0                 |
| No relacionados / Locales                              | 413 19,718.56         | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                  | 765 0 766 0                 |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 84.66             | Pérdida en venta de activos / No relacionadas               | 767 0 768 0                 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |                       | <b>Otras pérdidas</b>                                       | 769 0 770 0                 |
| Locales  | 415 0                 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 771 0 772 19,757.74         |
| 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 | 11,830.76  |  |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |            | Impuestos, contribuciones y otros                              |     |            | 776 | 2,419.3    |  |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | 0          | Gastos de viaje  | 777 | 0          | 778 | 15,256.77  |  |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | 0          | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779 | 0          | 780 | 140.3      |  |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | 3,355.44   | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | 0          | 782 | 0          |  |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | 0          | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | 881.59     | 784 | 21,659.76  |  |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | 0          | Amortizaciones   | 785 | 0          | 786 | 362.51     |  |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | 1,130.93   | Servicios públicos   | 787 | 0          | 788 | 0          |  |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | 0          | Pagos por otros servicios                                      | 789 | 14,233.85  | 790 | 36,447.55  |  |
| Crédito a mutuo  | 426 | 0          | Pagos por otros bienes   | 791 | 452.71     | 792 | 43.5       |  |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | 0          | TOTAL COSTOS   | 797 | 165,234.17 |     |            |  |
| Provisiones  | 428 | 28,561.2   | TOTAL GASTOS   |     |            | 798 | 436,564.58 |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | 54,410.79  | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              |     |            | 799 | 601,798.75 |  |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |            |  |     |            |     |            |  |
| 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   |     |            | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |     |            |     |            |  |
| Locales  | 445 | 0          |  |     |            |     |            |  |
| Del exterior   | 446 | 0          | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)                | 801 |            |     | 7,539.55   |  |
| 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 |            |     | 1,130.93   |  |
| 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 |            |     | 1,156.44   |  |
| 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 | 75,384.66  | (-) 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 | 75,384.66  |  |     |            |     |            |  |
| Pasivos diferidos  | 479 | 0          | UTILIDAD GRAVABLE  | 829 |            |     | 7,565.06   |  |
| Otros pasivos  | 489 | 0          | PERDIDA  | 839 |            |     | 0          |  |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | 129,795.45 |  |     |            |     |            |  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |            |  |     |            |     |            |  |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 10,000     | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            |     |            |     |            |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0          | Saldo utilidad gravable  |     |            |     |            |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0          | Total impuesto causado   | 849 |            |     | 1,891.27   |  |
|  |     |            | (-) Anticipo pagado  | 851 |            |     | 0          |  |
|  |     |            | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 |            |     | 8,330.43   |  |
|  |     |            | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 |            |     | 0          |  |



|   |     |            |  |     |           |
|---|-----|------------|--|-----|-----------|
| Reserva legal                                 | 507 | 8,514.13   | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0         |
| Otras reservas                                | 509 | 20,416.94  | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | 21,119.05 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 124,254.47 | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | 0         |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | 0          |  |     |           |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | 4,517.36   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | 0         |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | 0          | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | 6,439.16  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | 167,702.9  |  |     |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | 297,498.35 | 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 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 0919800938 RUC CONTADOR 199 0907950190001

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: 870265029649  
Fecha Recaudacion: 22/04/2009

Rizobacter Ecuatoriana C.Ltda.  
*[Signature]*  
Sr. Tomás Caniche  
Gerente General

*[Signature]*  
Roberto Plaza M.  
CONTADOR  
Reg. Nac. No. 0.18756