

29034



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0991505326001
CEP#(Número de Serie)	870367622413
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	RIOSEMILLA CIA LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/05/2010
Hora de Declaración	10 12 24 AM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/05/2010

**VALORES A PAGAR**

Total impuesto a Pagar	\$ 0 00
Intereses por mora	\$ 0 00
Multas	\$ 0 00
<b>Total</b>	<b>\$ 0 00</b>

**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 101** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION**  
**DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No FORMULARIO **27026192**  
 Resolución No **MAC-008/2008 1320**  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION:** (O) ORIGINAL (S) SUBSTITUTIVA **031 0**  
**AÑO 102 2009** No FORMULARIO QUE SUSTITUYE **104**  
**200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO** EXPEDIENTE **203**  
**RUC 201 0001505320001 202 ROSEBALLA CIA 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 SITUACION**

**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="304 6"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar a 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="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	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="0"/>	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="0"/>	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"/>
( ) Provision cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 <input type="text" value="0"/>
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)</b>	323 <input type="text" value="29 4"/>		
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)</b>	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	681 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	682 <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="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes (informativo)	
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	del sujeto pasivo	
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes y productos por	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <input type="text" value="334"/>	del sujeto pasivo	
<b>ACTIVO FIJO</b>		Inventarios de bienes en	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0		
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	707	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	708	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima	709	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	711	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0		
Otros en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0		
<b>TOTAL ACTIVO FLUJO</b>	<b>359</b>	<b>0</b>	(-) Inventario final de productos terminados				
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	718	0	716	0
Gastos de organización y construcción	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles	729	0	730	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad	731	0	732	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	735	0	736	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios				
Otros activos largo plazo	392	0	Local	753	0	754	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (359 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>334</b>	Intereses pagados a terceros				
<b>PASIVO</b>			Relacionados / Local	757	0	758	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes			No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Perdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Locales	413	0	Perdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
Obligaciones con instituciones financieras corrientes			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Locales	415	0	Gastos incorrectos asignados de gastos				
Del exterior	416	0					

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones/interactivo/consultas/reports> 26/05/2010



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionados	774	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0	776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	778	0	778	0
No relacionados / Locales	421	274	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	783	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	185	Amortizaciones	785	0	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	787	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	789	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0	797	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0	798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	399	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0	799	0
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0	794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0	796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras largo plazo			<b>CONCILIACION TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (603-610-611-612)	813	0	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles locales	814	0	814	0
No relacionados / Locales	451	0	(*) Gastos no deducibles del exterior	815	0	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(*) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(*) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	( ) Deducciones por leyes especiales	819	0	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(*) Ajuste por precios de transferencia	820	0	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	( ) Deducción por incremento neto de empleados	821	0	821	0
Otras provisiones	458	0	( ) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0	829	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	838	0	838	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	399					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	240	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	841	0
(-) Capital suscrito no pagado - acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0	842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	100	Total impuesto causado	849	0	849	0
			( ) Anticipo pagado	851	0	851	0
			(-) Retenciones de utilidad reinvertida en el ejercicio pasado	852	0	852	0
			( ) Retenciones de dividendos anticipados	853	0	853	0



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-impuestos-internacionales-consultas-reporte...> 26/05/2010

Reserva legal	907	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	934	0
Otras reservas	908	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	935	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	912	631	(-) Exoneración por leyes especiales	936	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	915	417			
Utilidad del ejercicio	917	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	939	0
(-) Pérdida del ejercicio	919	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	943	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	906	330 01			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	909	334	Anticipo presunto año (formula)	979	0

Pago previo (informativo) 990 0

**DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	937	0	Interes	938	0	Multa	939	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (939 + 937)	902	0
Interes por mora	903	0
Multas	904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	909	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 CREDITO**

N/C No	908	0	N/C No	910	0	N/C No	912	0	N/C No	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No	916	0	Resolución No	918	0
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 derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.)


 No. DE REPRESENTANTE LEGAL 198 09005203960
 
 RUC CONTADOR 199 0917843811001

FORMA DE PAGO 921 no en su caso  
 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 870367622413  
 Fecha Recaudación 26/05/2010



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internas/consultas/reporte> 26/05/2010