

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17462214

NAC-DGER2008-1528

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

RUC 201 1391728948001

202 COMERCIALIZADORA DE ARROZ CRISTO REY S.A.

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		
Caja, bancos	311	13,706.3	Ventas notas locales gravadas con tarifa 12%	001	0
Inversiones corrientes	312	0	Ventas notas locales gravadas con tarifa 0%	002	465,241.11
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones notas	003	0
Relacionados / Locales	313	0	Otros ingresos provenientes del exterior	004	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	005	0
No relacionados / Locales	315	16,818.1	Otros rentas gravadas	006	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	007	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	008	0
Relacionados / Locales	317	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	009	0
No relacionados / Locales	319	0	De otros locales	010	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	011	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	331.36	Otros rentas exentas	012	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	TOTAL INGRESOS	000	465,241.11
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas notas de activos fijos (informativo)	001	0
Inventario de materia prima	325	8,279.66	Ingresos por reembolso comercial (informativo)	002	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercederías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	3,351.21			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	41,823.91			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

701

0

702

6,606.53



ACTIVO FIJO		Ingresos, ventas de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,794.92	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	106,052.96	Inventario inicial de materia prima	706	4,973.63		
Equipo de computación y software	345	1,066.82	Compras netas locales de materia prima	707	408,775.93		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	8,279.66		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	34,753.86	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	18,032.62	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	92,193.48	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de libro y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
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	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	8,040
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	6,206.59	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	7,200.84	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	84
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	379.56
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	101
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			742	62.88
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	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses hipotecarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	95.92
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	398	134,017.37	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	7,987.36
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	13,041.55	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	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	143.87		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo e gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	8,361.66	784	621.28
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,253.78	Amortizaciones	785	0	786	81.43
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	7,423	790	1,360.16
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	441,268.52		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	18,957.46		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	14,295.33	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	460,225.98		
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	5,015.13		
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	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 600)	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	0		
No relacionados / Locales	451	77,302.7	(+) 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 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 desastres	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	77,302.7					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAYABLE	829	5,015.13		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	91,598.03	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	5,015.13		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	1,253.78		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	3,220.82		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	21,317.62	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	130.39		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	2,623.12	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	504	0
Otros reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	505	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	14,418.78	(-) Exoneración por leyes especiales	506	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	3,259.84	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	509	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	508	2,097.43
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	42,419.34			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	134,017.37	Anticipo próximo año (fórmula)	579	3,271.93

Pago previo (informativo)

500 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 507 0 Interés 508 0 Multa 509 0

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

Total impuesto a pagar (509 - 507) 502 0

Interés por mora 503 0

Multas 504 0

TOTAL PAGADO (502 + 503 + 504) 505 0

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

506 0

Mediante Compensaciones

506 0

Mediante Notas de Crédito

507 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 508 510 N/C No. 512 N/C No. 514

Valor USD 509 0 Valor USD 511 0 Valor USD 513 0 Valor USD 515 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 516 518

Valor USD 517 0 Valor USD 519 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.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

1303769275

RUC CONTADOR

1709155004001

FORMA DE PAGO

521 no existe dato

BANCO

522 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870262909228

Fecha Recaudación: 15/04/2009

Jose Villanueva
SR. JOSE VILLANUEVA LUCAS



Genny Gonzalez Chica
SRA. GENY GONZALEZ CHICA

SRI .ec		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1391728948001	
CEPI(Número de Serie)		870262909228	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		COMERCIALIZADORA DE ARROZ CRISTO REY S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		15/04/2009	
Hora de Declaración		07:34:43 AM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		15/04/2009	
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	

