

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0790012038001
870281203808
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

RIEGO Y DRENAJE DE BANANO RIDREBASA S A
2008
08/04/2009
10:20:05 AM
14/04/2009
08/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

RECIBIDO
13-04-2009
10:20:05 AM
SRI



Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL - EL ORO

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

181

DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17261335

NAC-09 000000-0000

188 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(ORIGINAL - (E)SUSTITUTIVA

001 0

AÑO 182

2007

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

184

189 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

002

RUC 001

0700010030001

002

RIEGO Y DRENAJE DE BANANO RIODEBAGA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	012	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	013		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 013 + 012 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	011	2.421.17	012
Inversiones a corto plazo	012		013
Cuentas y documentos por cobrar a clientes - corrientes	013		014
Relacionados / Locales	013		014
Relacionados / Del exterior	014		015
No relacionados / Locales	015		016
No relacionados / Del exterior	016		017
Otros cuentas y documentos por cobrar - corrientes	017	1.341	018
Relacionados / Locales	017		019
Relacionados / Del exterior	018		020
No relacionados / Locales	019	3.300	021
No relacionados / Del exterior	020		022
(-) Provisión cuentas incobrables	021		023
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	022		024
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	023	1.331.24	025
Inventario de materia prima	024		026
Inventario de productos en proceso	025		027
Inventario de suministros y materiales	026		028
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	027	3.399.39	029
Mercaderías en tránsito	028		030
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	029		031
Activos pagados por anticipado	030		032
Otros activos corrientes	031		033
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		12.487.33	034
ACTIVO FIJO		Ingresos	
		Ventas netas de activos fijos (Informativo)	
		Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	
		Ingreso inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL - EL ORO

Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	700	0	704	0
Navas, aeronaves, barcos y similares		342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	0	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	0	inventario inicial de materia prima	708	0		
Equipo de computación y software		345	0	Compra mater. locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y seminario móvil		346	1,292	importaciones de materia prima	703	0		
Otros activos fijos		347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	477.33	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 FIJO		359	1,314.12	(-) 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	0	constituyen materia grave del ICS	714	0	715	0
Gastos de organización y constitución		372	0	Gastos sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares		373	0	que no constituyen materia grave del ICS	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	0
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 a largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones a largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales		383	0	Instrumentos y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales				Comis / Para el personal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior				Provisiones / Seguro de salud	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables	741	0	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	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 bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 379 + 397 + 392)		398	1,314.12	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 - corrientes				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	0	Pérdida en venta de acciones / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior		414	0	Pérdida en venta de acciones / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				Otras pérdidas	769	0		
Locales		415	0	Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	771	0		
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

RECEPCION DE
29 APR 2009
FOLIO 1000
FOLIO 1000

Préstamos de socios/as / Locales	417	0	por pagar relacionados	772	0	774	0
Préstamos de socios/as / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	0
Otros cuantos y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros			778	0
Relacionados / Locales	419	0.04337	Gastos de viaje	777	0	779	0
Relacionados / Del exterior	420	0	MA que se carga al costo gasto	778	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acumulada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acumulada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias base matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	0.04337	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Caja 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 500 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de socios/as / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 500 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de socios/as / Del exterior	448	0	(-) Impugnación trabajadores	803	0		
Otros cuantos y documentos por pagar - largo plazo			(-) Impugnación dividendos pendientes (Campa)	804	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) Impugnación otros pendientes (805 + 804 + 803)	805	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos deducibles pagados	806	0		
No relacionados / Locales	451	0	(-) Gastos no deducibles del exterior	807	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Gastos imputados para generar ingresos	808	0		
Transferencias base matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos	809	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	810	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	811	0		
Provisiones para jubilación personal	456	0	(+) Ajuste por pérdidas de transferencias	812	0		
Provisiones para de seguro	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	813	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	814	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	470	0	UTILIDAD GRAVABLE	815	0		
Otros pasivos	471	0	PERDIDA	816	0		
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 470 + 471)	480	0.04337					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	500	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en reserva	502	0	Reido utilidad gravable	842	0		
Aportes de socios o socios/as para futuros capitalización	503	0	Total impuesto causado	843	0		
			(-) Anticipo pagado	844	0.1163		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	845	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	846	0		

SUPLENTE DE
 19 ABR 2009
 19 ABR 2009



Servicio de Rentas Internas
 DECLARACIONES POR INTERNET
 SERVIDOR - EL ORO

Reserva legal	587	100	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	584	0
Otras reservas	588	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	585	112.18
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	515	5.153.33	(-) Exoneración por leyes especiales	586	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	589	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	588	1.533.26
TOTAL PATRIMONIO NETO	583	7.363.33			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	589	11.011.8	Anticipo próximo año (fórmula)	578	10.33

Pago previo (informativo) 595 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	587	0	Interés	588	0	Multa	589	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (587 - 587)	592	0
Interés por mora	593	0
Multa	594	0
TOTAL PAGADO (592 + 593 + 594)	595	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 596 0

Mediante Compensaciones 598 0

Mediante Notas de Crédito 597 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NAC No.	592	NAC No.	510	NAC No.	512	NAC No.	514
Valor USD	593	Valor USD	511	Valor USD	513	Valor USD	515

DETALLE DE COMPENSACIONES

Exclusión No.	510	Exclusión No.	512
Valor USD	511	Valor USD	513

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se derivan (Art. 181 de la L.O.R.T.U.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 182 0702117073 RUB CONTADOR 188 1703639313001

FORMA DE PAGO	521	100% en efectivo	X
BAHCO	522	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	X

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870261203808
 Fecha Recaudación: 08/04/2009

X
 Jorge Alex Serrano A.
 GERENTE GENERAL

Servicio de Rentas Internas
 DECLARACIONES POR INTERNET
 REGIONAL - EL ORO
 Ing. Néstor Estrella B.
 CONTADOR
 Reg. No. 8. 542