

4225

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaración sin pago
Número de identificación	0980055910001
CEP#(Número de Serie)	879396578446
Código impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	LOTIZACION AGRICOLA LOS RANCHOS S.A.
Periodo Fiscal	2001
Fecha de Declaración	08/09/2010
Hora de Declaración	03:31:39 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2002
Fecha Máxima de Pago	08/09/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990055610001

RAZON SOCIAL: LOTIZACION AGRICOLA LOS RANCHOS S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2001 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2001
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0900190224
199	RUC CONTADOR -----	0905131082001
201	RUC -----	0990055610001
202	RAZÓN SOCIAL -----	LOTIZACION AGRICOLA LO
311	Caja, bancos -----	181.99
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	181.99
377	Otros activos diferidos -----	74.08
378	Amortización acumulada -----	39.34
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	34.74
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	216.73
501	Capital suscrito y/o asignado -----	200.00
507	Reserva legal -----	62.86
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	38.72
519	Pérdida del ejercicio -----	7.41
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	216.73
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	216.73
786	Gasto - Amortizaciones -----	7.41
798	SUBTOTAL GASTO -----	7.41
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	7.41
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	7.41
839	PÉRDIDA -----	7.41
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0900190224

Firma Contador (a)

C.I. 0905131082001



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	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	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</b>	<b>0</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave 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	74.08	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	39.34	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>34.74</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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	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				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	753	0	754	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>216.73</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros				
<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	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 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	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				



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	113	0	114	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775		0	
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 o 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	0	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	7.41	
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	0	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL GASTOS	797			0	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798		7.41	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799		7.41	
<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		0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)		802		7.41	
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 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		0	
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 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 impuesto pago de empleados		821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		829		0	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA		839		7.41	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0	Utilidad a retener y Capital		841		0	
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	200	Saldo utilidad gravable		842		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado		849		0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	(-) Anticipo pagado		851		0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852		0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		853		0	



Reserva legal	507	62.86	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	38.72			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	7.41	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>698</b>	<b>216.73</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>699</b>	<b>216.73</b>	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**

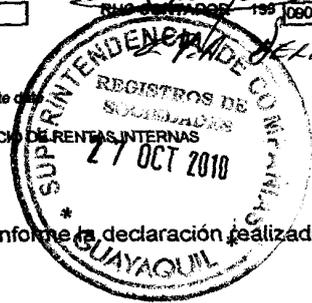
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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

*[Firma]*  
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0900190224  
 DANILLO VILLA VICENCIO

*[Firma]*  
 RUC 0905131082001

FORMA DE PAGO 921 no existe caso  
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870396578446  
 Fecha Recaudacion: 06/09/2010