

47949

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26601879

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791254392001

202 GANADERA GANADYAN S.A.

47949

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

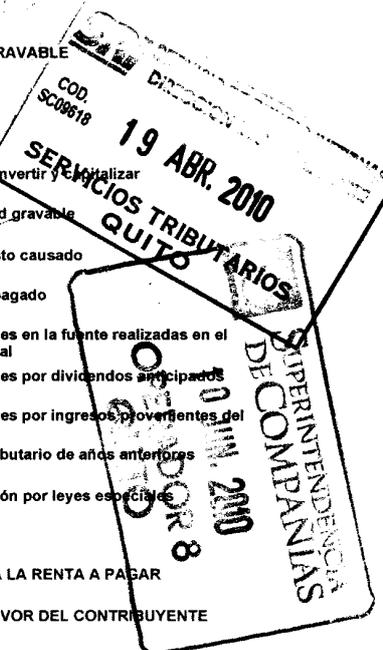
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="57,154.52"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="25,774.64"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		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 - corriente		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"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="57,154.52"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="397.08"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="10,934.62"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <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 mercad. 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"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="2,422.38"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="39,528.72"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 <input type="text" value="0"/>
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="236,884.53"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 <input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="text" value="0"/>		



Muebles y enseres	343	36,852.92	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	33,487.32	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	2,465.13	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	127,268.11	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	364,389.19	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	4,099.63	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	4,492.8	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	76,678.45	(-) 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 gravada del IESS	715	0	716 0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718 0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720 0
Otros activos diferidos	377	2,214,266.35	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722 19,800
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,214,266.35	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	727	0	728 191.3
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	729	0	730 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	731	0	732 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	733	0	734 52
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	735	0	736 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	737	0	738 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	739	0	740 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	742	0	743 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	744	0	745 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	747	0	748 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	749	0	750 0
No relacionados / Locales	389	81,883.52	Arrendamiento mercantil / Del exterior	751	0	752 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	753	0	754 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	755	0	756 0
Otros activos largo plazo	392	329.7	Depositos bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	81,883.52	Locales			
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,742,074.44	Del exterior			
			Intereses pagados			
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0	758 598.82
Relacionados / Locales	411	32,000	Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	761	0	762 0
No relacionados / Locales	413	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768 0
Locales	415	0	Otras pérdidas	769	0	770 0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772 0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	773	0	774 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	por partes relacionadas	775	0	776 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de gestión	777	0	778 50
Relacionados / Locales	419	0	Impuestos, contribuciones y otros	779	0	780 0
Relacionados / Del exterior	420	0	Gastos de viaje	781	0	782 0
No relacionados / Locales	421	483.94	IVA que se carga al costo o gasto			
			Depreciación de activos fijos / Acelerada			

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 9 ABR 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUINTO

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	14,861.16
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 casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	11,572.34
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,492.8		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		58,634.32	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	32,483.94	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		63,127.12	
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		0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		5,972.6	
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+810+811+812)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		5,371.06	
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 incremento neto 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		601.54	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	32,483.94					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	4,197,621	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		0	
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado	851		0	
Otras reservas	509	15,134.71	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		768	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,864.43	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,501,060.04	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		0	
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	5,972.6	(-) Exoneración por leyes especiales	856		0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,709,587.5	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,742,071.44	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		768	
			Anticipo próximo año (fórmula)	879		16,404.06	



Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897

Interés 898

Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908

N/C No. 910

N/C No. 912

N/C No. 914

Valor USD 909

Valor USD 911

Valor USD 913

Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916

Resolución No. 918

Valor USD 917

Valor USD 919

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

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la información realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870354373493
 Fecha Recaudación: 09/04/2010



Enrique Cobos Baca
 Mg. Enrique Cobos Baca
 Gerente General

William A. Pulupa
 Sr. William A. Pulupa
 Contador General
 CPA 30060

SRI

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791254392001
CEP#(Número de Serie)	870354373493
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GANADERA GANADYAN S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	09/04/2010
Hora de Declaración	03:45:31 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	09/04/2010

VALORES A PAGAR

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

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
----------------------	---------

