4944

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0990079366001
CEP#(Número de Serie)	990368585711
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPANIA AGRICOLA RIO VENTANAS S. A. CARIVESA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	29/05/2010
Hora de Declaración	02:59:43 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	31/05/2010

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

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
31 MAY 2010
Lisette Giler
GUAYAQUIL

FORMULARIO 101

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

No. FORMULARIO: 28022505

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: S

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104: 27238172

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 4944-67

RUC 201: 0990079366001 202: COMPANIA AGRICOLA RIO VENTANAS S. A. CARIVESA

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	150
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	3,733,952.83
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	35,849.07
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	8,214.81
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	572,997.19
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	50,830.32
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	348,935.17
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0
Mercaderías en tránsito	329	6,132.94
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	25,014.6
Activos pagados por anticipado	331	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	832.83
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	7,331,395.69
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	7,332,228.52
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	209,023.67

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 31 MAY 2010 Lisette Giler COSTOS Y GASTOS GUAYAQUIL

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701		

Activos pagados por anticipado	331	8,618.56	el sujeto pasivo	701	0		
Otros activos corrientes	332	247,033.87	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5,037,729.36	el sujeto pasivo	702	0		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	14,718.75	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,134	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	674,314.8	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,904.68	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	317,347.56	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	440,145.21	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	128,640.6	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	26,171.46	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	725,086.64	(-) 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	1,787,941.87	716	14,231.25
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	1,409.29	718	0
Otros activos diferidos	377	0	*Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)*	719	632,311.13	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	14,850.32	722	1,816.5
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	557,683.59	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	75,637.09	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	70	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	2,541,691.56	734	4,210.71
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	250,251.8	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		0	750	2,160.23
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior		0	752	0
Otros activos largo plazo	392	1,900.24	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,900.24	Local		0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,764,716.24	Del exterior		0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			*Relacionados / Local*		0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	4,345,730.51	No relacionados / Local	761	0	762	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
31 MAY 2010
Lisette Gifer
GUAYAQUIL

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	75,052.67	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	147,931.11	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	275,300.96	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	11,265.03	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel 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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	11,799.04
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	3,134.32
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	525,081.21	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	72,576.72	784	144.21
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	836.27	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	377.13	Servicios públicos	787	5,574.96	788	5,007.31
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,334,285.94	790	1,339.83
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	321.6	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	7,285,870.9		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	43,843.4
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,370,309.86	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	7,329,714.3
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	2,514.22
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	377.13
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	1,208
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 atribuible 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	2,488.2	(+) 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	2,488.2					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE AUDITORES
31 MAY 2010
Lisette Giler
GUAYAQUIL

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	3,345.09
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	5,372,798.06			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	3,345.09
Capital suscrito y/o asignado	501	22,000	Total impuesto causado	849	836.27
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	503	0	(-) Anticipo pagado	851	33,620.32
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	29,827.94
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	369.33	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	638,384.78	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	333,464.14	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	603,600.89			
Utilidad del ejercicio	517	1,300.82	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	62,611.99
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	391,918.18			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,764,716.24	Anticipo próximo año (fórmula)	879	34,815.31

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 31 MAY 2010 Liselle Giler GUAYAQUIL

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 0900284493

RUC CONTADOR 199 1200934550001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
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: 990368585711
Fecha Recaudacion: 29/05/2010