

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26437107

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

8774

RUC 201 0990292922001

202 ARROCERA DEL PACIFICO 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 netas locales gravadas con tarifa 12%

601

0

Caja, bancos

311 16,941.19 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

3,178,553.47

Inversiones corrientes

312 0 Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313 0 Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

606

474.49

No relacionados / Locales

315 125,798.37 Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316 0 Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317 1,460 De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319 663,511.72 Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

613

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

614

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

615

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 37,806.31 Ventas netas de activos fijos (informativo)

616

0

Inventario de materia prima

325 658,160 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

617

0

Inventario de productos en proceso

326 0

618

0

Inventario de suministros y materiales

327 0

619

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

COSTOS Y GASTOS

620

0

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

621

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

622

0

Activos pagados por anticipado

331 0 el sujeto pasivo

701

623

0

Otros activos corrientes

332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

624

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,493,677.59 el sujeto pasivo

702

625

0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo



Inmuebles (excepto terrenos)	341	53,788.73	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	11,328.48	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	480,173.13	inventario inicial de materia prima	706	549,849.9		
Equipo de computación y software	345	5,059.04	Compras netas locales de materia prima	707	2,702,263.85		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	156,137.8	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	658,160		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	176,063.53	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	81,835.51	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	368	612,259.16	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	36,415.97	716	38,312
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	7,268.38	718	6,147.97
Otros activos diferidos	377	5,812.17	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	6,497.76	720	7,137.88
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	29,712.82
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,812.17	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	2,961.88	728	9,765.25
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	14,120.53	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	728
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	183,955.58	734	477.12
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	3,677.79	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		0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local				
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,111,748.92	Del exterior				
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	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	10,505.59	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	9,966.61
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	957,390.01	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	35		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	4,726.72		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	413.9
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	3,351.1	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	10,546.6	784	36,905.09
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	13,848.3	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,929.19	Servicios públicos	787	63,828.39	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	32,065.61	790	26,546.11
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,955,292.24		
Provisiones	428	12,649.68	TOTAL GASTOS	798	170,874.47		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,005,673.87	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,126,166.71		
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	52,861.25		
Préstamos de accionistas / Locales	447	725,761.01	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	7,929.19		
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	10,461.12		
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	725,761.01					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	55,393.18		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,731,434.88					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	15,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	55,393.18		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	13,848.3		
			(-) Anticipo pagado	851	21,924.46		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,640.75		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	11,774.36	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	235,921.59	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	88,642.71	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	0			
Utilidad del ejercicio	517	27,975.38	IMPIUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	10,716.91
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	380,314.04			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	589	2,111,748.92	Anticipo próximo año (fórmula)	879	25,058.83

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 [] 0DETALLE 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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0909587446

RUC CONTADOR 199 0904477403001

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
 Número Serial: 990352724870
 Fecha Recaudación: 02/04/2010

Representante Legal

C.I. 0909587446

Contador

C.I. 0904477403001

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago		
Número de identificación	Declaración sin valor a pagar	
CEP#(Número de Serie)	0990292922001	
Código Impuesto	990352724870	
Impuesto	1021	
Tipo de Formulario	Renta Sociedades	
	101	
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social	ARROCERA DEL PACIFICO S.A.	
Periodo Fiscal	2009	
Fecha de Declaración	02/04/2010	
Hora de Declaración	05:54:13 PM	
Fecha de Vencimiento	12/04/2010	
Fecha Máxima de Pago	05/04/2010	
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	

