

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 0

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

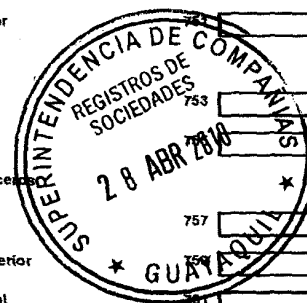
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 16,941.19	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 3,178,553.47
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	313 0	Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 0
No relacionados / Locales	315 125,798.37	Otras rentas gravadas	606 474.49
No relacionados / Del exterior	316 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	317 1,460	Dividendos percibidos locales	608 0
Relacionados / Locales	317 1,460	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De recursos públicos	610 0
No relacionados / Locales	319 653,511.72	De otras locales	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Del exterior	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	Otras rentas exentas	613 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)	614 3,179,027.96
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	323 37,806.31	Ventas netas de activos fijos (informativo)	615 0
Inventario de materia prima	324 658,160	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	616 0
Inventario de productos en proceso	325 0	COSTOS Y GASTOS	
Inventario de suministros y materiales	326 0	COSTO	GASTO
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	327 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Mercaderías en tránsito	328 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	329 0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Activos pagados por anticipado	330 0		
Otros activos corrientes	331 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332 1,493,677.59		
ACTIVO FIJO			



Inmuebles (excepto terrenos)	341	53,788.73	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	11,328.48	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	480,173.13	inventario inicial de materia prima	706	548,849.9		
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 llave 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	743	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			752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,111,748.92	Del exterior			756	0
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	9,966.81
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							
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819			0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821			0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución 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	PERDIDA	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

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



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	89,642.71	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	27,975.38	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	10,716.91
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	380,314.04			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	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 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 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
 Numero Serial: 990352724870
 Fecha Recaudación: 02/04/2010

[Signature]
 Representante Legal
 C.I. 0909587446

[Signature]
 Contador
 C.I. 0904477403001



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0990292922001
CEP#(Número de Serie)	990352724870
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	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
----------------------	---------

