COPIA 2: PARTE 1

700045970

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791747501001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: REPRESENTACIONES ANDINAS AGRICOLAS C.A. RANGCA — EXPEDIENTE 91271

PAGO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PAGNO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	
CAJA, BANCOS			+ 3.306,36	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	576.998,07
INVERSIONES CORRIENTES			+	EXPORTACIONES NETAS		+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	
		DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 143.456,46	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	2,55
		DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	
		DEL EXTERIOR	+	[redacted] DE NEGOCIOS PUBLICOS		+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 1.263,89	DE OTRAS LOCALES		+	
		DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) 4.473,00	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+			+	546.80162
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		[redacted]	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	INGRESOS POR REGALÍAS O CONCESIONES (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+ 32.417,82				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+ 76.998,32	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+ 347.534,83	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+ 175.971,91	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-) 32.417,82	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	
MUEBLES Y ENSERES			+ 1.752,45	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ 2.747,38	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL			+ 37.825,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 14.533,47	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	27.645,26
TERRENOS			+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	2.748,46
OBRAS EN PROCESO			+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	5.687,47
TOTAL ACTIVO FIJO			+ 27.791,36	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	23.264,64
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	5.488,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	2.527,16
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	COMBUSTIBLES		+	2.997,76
DEPRECIACIÓN DIFERIDOS			+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	1.457,12
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	ELIMINACIÓN DE DESPERDICIOS		+	1.559,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	TRANSPORTE		+	1.572,89
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+			+	
OTRAS			+			+	1.326,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	+			+	441,00
		DEL EXTERIOR	+			+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+			+	
		DEL EXTERIOR	+			+	
	SIN ADONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR		+	
		DEL EXTERIOR	+	LOCAL		+	589,63
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR		+	
		DEL EXTERIOR	+	RELACIONADOS LOCAL		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	DEL EXTERIOR		+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	NO RELACIONADOS LOCAL		+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+ 923.763,27	DEL EXTERIOR		+	
				RELACIONADAS		+	
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS		+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS PERDIDAS		+	0,05
		DEL EXTERIOR	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SINIESTROS)		+	2.486,11
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	
		DEL EXTERIOR	+	GASTOS DE GESTIÓN		+	701,08
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	3.948,36

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECIBIDO
ABR 2010
OTRAS PROVINCIAS
QUITO

No. 0045970

	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		+	3.887,32
	DEL EXTERIOR	+		NO QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+	
	NORMAL	+		DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS ACELERADA	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		+	6.117,39
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		+	316,64
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	5.397,38	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		+	3.005,23
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	12.626,62		+	392.109,73		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	13.019,39				+	97.895,97
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+					=	490.005,70
CRÉDITO A MUTUO		+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	31.023,39	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+					+	86.795,92
	DEL EXTERIOR	+					+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			(-)	13.019,39
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 858			(-)	
	LOCALES	+	14.440,66	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 859+810+811+812			(-)	
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTO NO DEDUCIBLES LOCALES			+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((855+870)/(815-815+1))*15%			(-)	
	DEL EXTERIOR	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	
CRÉDITO A MUTUO		+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+		(-) REVERSIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+					=	73.776,53
OTRAS PROVISIONES		+					+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	14.440,66	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS		-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				73.776,53
OTROS PASIVOS		+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			=	18.444,13
		=	45.864,05	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	265,07
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	1.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	5.552,44
(-) CAP SUSC NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	6.065,20	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
RESERVA LEGAL		+	34.463,00	(-) CONDONACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	
OTRAS RESERVAS		+	1.998,18	**TOTAL IMPUESTO A PAGAR**			=	12.626,62
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	66.419,44					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)					+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	47.954,40					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)					=	4.418,01
TOTAL PATRIMONIO		=	157.899,22					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		=	203.763,27	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	839-997	+ 12.626,62
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD 12.626,62
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

NRO No.	NRO No.	NRO No.	NUC No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD ESTABLECIDA EN LA LEY (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
2 8 ABR 2011
OPERADOR 15
QUITO

HUGO H. VALLEJO M.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

LIGIA P. ROSERO V.
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1701600306 RUC No. 1703135986001

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000700045970 11:15:36 - 04-12-2010
PRE IMPRESO:0000000700045970-perezr
STUCKEY:1600100237700 QUITO
$ 12.626.62 - PRODUBANCO-MATRIZ - QUITO