

92294

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2000

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8802444
31 (O) ORIGINAL / (S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	RANCH PRODUCTS S.A.	
203 EXPEDIENTE	92294	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	3,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios / Accionistas para ful. capitalización	0
507 Reserva legal	1,187.17
508 Reservas facultativas y estatutarias	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	4,434.21
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	3,508.96
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
506 TOTAL PATRIMONIO NETO	12,110.34
509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508)	104,515.45

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	1,412.18
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	36,412.33
317 (-) Provisión cuentas incobrables	300
319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	1,868.96
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	18.33
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	158.73
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	16,421.43
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	55,991.96
340 ACTIVO FIJO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	94,847.22
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	67,714.08
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	27,476.05
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
600 TOTAL INGRESOS	189,037.33

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	8,852

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Ceras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	33,137.42
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	100,649.05
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	16,421.43
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	3,356.17	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	33,713.36	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
361 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	22,832.67	721 Inventario inicial productos terminados	0
363 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	27,157.72	723 Baja de inventarios	0
367 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4,209
368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	32,744.68	726 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		728 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	710.3
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,200
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (368+368)	32,744.68	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	3,641.19
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	30,539.66	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	736 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	738 Promoción y publicidad	1,109.15
378 (-) Amortización acumulada	14,760.85	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	15,778.81	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantíl local	0
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantíl del exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,569.94
383 Clas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	204.82
385 (-) Provisión clas. incohab. client. no relacionad	0	743 Transporte	321.49
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (ogosejos trabajad y cliente)	1,820.23
389 Inversiones a largo plazo otras	0	746 Gastos de viaje	5,294.14
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	810.59
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantíl	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,011.7
398 Activos contingencias (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	8,273.53
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	104,515.45	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	2,544.97
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incohabiles	3,329.59
411 Clas. dec. x pagar proveedores locales	10,439.31	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas. dec. x pagar proveedores del exterior	30,938.45	754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,047.3
		756 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	4,744.53	768 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieros del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	26,056.22	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	33.62	769 Gastos provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	18.04	761 Otros gastos locales	16,403.05
427 Obligaciones con el IESS	233.37	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empresas	4,018.41	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	979.26	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	183,599.03
432 Crédito a mutuo	14,344.51	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	92,405.11	801 Utilidad del ejercicio (809-799 mayor que 0)	6,528.3
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (809-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedoras locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	979.26
443 Ctas y doc. por pagar proveedoras del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
444 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieros del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exenti	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. sobre a divid. percib. otras soc	0
456 Oblig. emiídas adquiridas por relacionados	0	810 (+) Particip. a trib. sobre a otros rentas exenti	0
458 Obligaciones emiídas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación personal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
469 Provisiones	0	813 (-) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	3,249.03
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipa clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (814-816)	6,549.06
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,387.26
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la re. realizados en el ejer. fiscal	1,389.22
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Relaciones por dividendos anticip	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Relaciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (438+448+478+489)	92,405.11	899 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	18.04
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	47.1
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%R)-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703672780	901 PAGO PREVIO	0
109 RUC CONTADOR	1708617677001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	18.04
906 Cheque, dep. bancario, efectivo u otros medios	18.04	903 INTERESES POR MORA	0
908 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito:	<input type="text"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="18.04"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
909 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No.	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 012 y 021) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		926 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="BANCO DEL PICHINCHA C.A."/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870176519861
 Fecha Recaudación: 25/04/2008

Eliana Nauss
 ELIANA NAUSS
 CONTADOR
 1706519677

Eliana Nauss
~~ELIANA NAUSS~~ AXPIEUS
 GERENTE GENERAL
 1703672780