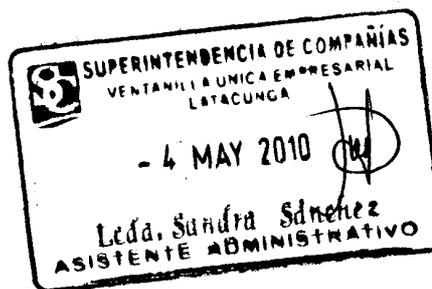


<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>		90642 P. 2
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar		
Número de identificación		1791880501001		
CEP#(Número de Serie)		990358904491		
Código Impuesto		1021		
Impuesto		Renta Sociedades		
Tipo de Formulario		101		
<b>RESUMEN DE DATOS</b>				
Razón Social		PASTEURIZADORA EL RANCHITO CIA. LTDA		
Periodo Fiscal		2009		
Fecha de Declaración		23/04/2010		
Hora de Declaración		11:23:40 AM		
Fecha de Vencimiento		28/04/2010		
Fecha Máxima de Pago		23/04/2010		
<b>VALORES A PAGAR</b>				
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00	
Intereses por mora			\$ 0.00	
Multas			\$ 0.00	
Total			\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>				
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00	
Compensaciones			\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>\$ 0.00</b>	



90642

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27054771

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 94642

RUC 201 1791880501001 202 PASTEURIZADORA EL RANCHITO CIA. LTDA

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	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 475,749.86
Caja, bancos	311 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 13,935,434.71
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	606 832.65
No relacionados / Locales	316 270,242.42	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	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 408,861.45	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 159,453	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 2,701.08	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	<b>699 14,412,017.22</b>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 270,076.12	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	326 444,184.2	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 9,517.69		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 66,178.74	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 0	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 0		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 1,625,812.54</b>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	38,831.26	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	12,344.25	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,259,809.65	Inventario inicial de materia prima	706	413,070.64		
Equipo de computación y software	345	14,906.64	Compras netas locales de materia prima	707	10,838,080.29		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	11,160.72	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	444,184.2		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	677,413.29	Inventario inicial de productos en proceso	710	6,893.53		
Terrenos	349	6,918	(-) Inventario final de productos en proceso	711	9,517.69		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	59,882.28		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>1,666,557.23</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>66,178.74</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	180,000	constituyen materia gravada del IESS	715	338,938.47	716	151,942.69
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	103,940.55	718	55,588.09
Otros activos diferidos	377	140,927.85	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	61,926.55	720	29,858.65
(-) Amortización acumulada	378	205,068.53	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	16,380.7
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>115,859.32</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	301,802.27	728	104,820.96
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	96,271.56	730	5,032.59
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	840
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	23,546.5	734	28,743.14
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	810,775.65
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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			742	10,046.77
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	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	753	0	754	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>3,408,229.09</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	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	1,155,286.76	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			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	0
Locales	415	26,727	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	13,240.94
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde 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	8,470.85
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,589.82
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	299,709.37	780	124,460.83
No relacionados / Locales	421	271,907.7	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	173,385.17	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	190,813.43	784	6,958.55
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	103,038.9	Amortizaciones	785	0	786	64,185.36
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	82,785.22	Servicios públicos	787	115,391.42	788	3,694.97
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	4,800.36	790	70,062.41
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	4,334.15	792	14,302.02
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	12,339,320.74		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		1,520,794.99	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,813,130.75	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		13,860,115.73	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		17,255.95	
Relacionados / Locales	441	407,139.25	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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		551,901.49	
Préstamos de accionistas / Locales	447	302,659.96	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		82,785.22	
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		10,867.26	
No relacionados / Locales	451	138,640.2	(+) 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		67,827.94	
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 trabajadoras con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	848,439.41					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		412,155.59	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,661,570.16					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	500,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		412,155.59	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		103,038.9	
			(-) Anticipo pagado	851		10,732.48	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		96,326.66	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	

Reserva legal	507	35,721.92	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	163,017
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	139,684.53			
Utilidad del ejercicio	517	350,621.54	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	167,037.22
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	746,658.93			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,408,229.09	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,086.91

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 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

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 0502660194

RUC CONTADOR 199 0802062281001

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: 990358904491  
Fecha Recaudación: 23/04/2010

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL  
LATACUNGA  
- 4 MAY 2010  
ING. JENNY GUATO  
CX 0502660202 GERENTE GENERAL  
L.C. PATRICIO JACHO  
0802062281 CONTADOR ASISTENTE ADMINISTRATIVO