

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

91642

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1791880501001
990265312802
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

PASTEURIZADORA EL RANCHITO CIA. LTDA

2008
23/04/2009
03:18:00 PM
28/04/2009
23/04/2009

VALORES A PAGAR

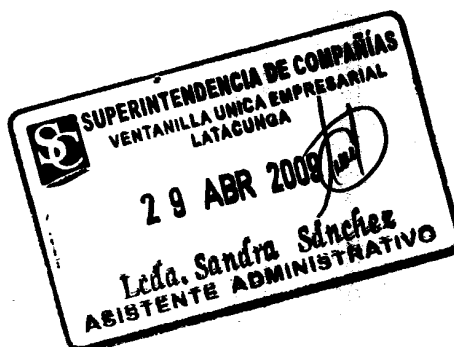
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



94642

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17702292

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

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

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 2,357,840.94

Caja, bancos

311 85,505.29

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 10,173,104.94

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 148,083.65

Rendimientos financieros

605 253.89

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 21,786.29

No relacionados / Locales

315 213,782.42

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

319 189,626.39

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 2,353.59

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 12,552,986.06

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 3,201.9

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 163,017

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 413,070.64

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 6,893.53

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 59,882.28

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	en sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,290,709.51	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	6,323	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,673,265.93	Inventario inicial de materia prima	706	312,636.79
Equipo de computación y software	345	9,326.92	Compras netas locales de materia prima	707	10,258,014.4
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	11,160.72	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	413,070.64
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	479,641.31	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	6,918	(-) Inventario final de productos en proceso	711	6,893.53
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	42,728.72
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	1,227,353.26	(-) Inventario final de productos terminados	713	59,882.28
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	180,000	constituyen materia gravada del IESS	715	213,773.01
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	121,675.07
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	115,555.03
Otros activos diferidos	377	140,927.85	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	70,622.21
(-) Amortización acumulada	378	140,883.17	Honorarios profesionales y dietas	719	49,542.46
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	180,044.68	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	28,640.67
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	17,221.65
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	142,454.87
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	34,043.38
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	90,451.81
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	6,272.99
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	53,024.92
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	48,153.15
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	4,987.89
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	147,995.3
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	600,088.63
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,698,107.45	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	988,275.68	No relacionados / Local	741	0
				742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	4.33
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	3,169.74
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	4,383.93
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	11,568.42
Relacionados / Locales	419	7,090.25	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	247,184.45
No relacionados / Locales	421	164,463.92	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	155,572.04	784	5,723.34
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	64,185.57
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	132,104.3	788	7,862.88
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	4,625.22	790	38,795.13
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	5,234.74	792	16,022.31
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	11,238,995.39		
Provisiones	428	273,699.64	TOTAL GASTOS			798	1,335,477.51
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,433,529.49	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	12,574,472.9
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	58,900.38	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	21,486.84
Préstamos de accionistas / Locales	447	610,904.85	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	16,824.22
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Locales	451	40,806	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	710,611.23					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	4,662.62
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,144,140.72			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	0
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	0
Capital suscrito y/o asignado	501	500,000	(-) Anticipo pagado	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	79,805.19
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	20,266.09	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	83,211.81
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	173,385.17	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	118,197.69			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	21,486.84	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	79,805.19
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	553,966.73			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,698,107.45	Anticipo próximo año (fórmula)	879	10,732.46
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	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE 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	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: 990265312802

Fecha Recaudacion: 23/04/2009



ING. MAYRA GUATO
C.I. 0502660194
GERENTE GENERAL



LCDO. PATRICIO JACHO
C.I. 0802062281
CONTADOR

