

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 000000000

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

Dr. Agro S.A. Dragro

203

EXPEDIENTE 100959

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	022	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(011+012+013+014)	016	=

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				311	+	2482,15	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
INVERSIONES CORRIENTES				312	+		EXPORTACIONES NETAS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	499 450,00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR	314	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	
		DEL EXTERIOR	316	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
		LOCALES	317	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
		DEL EXTERIOR	318	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		DE OTRAS LOCALES	
		DEL EXTERIOR	320	+		DEL EXTERIOR	
(C) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+		TOTAL INGRESOS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	12944,80	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+	210.450,12	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	180,50	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				338	+	325505,57	
ACTIVO FIJO							
BIENES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN				342	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
MAQUINARIA, EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				343	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO MOVIL				344	+		(C) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
OTROS ACTIVOS FIJOS				345	+		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
(C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				346	(-)		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
TERRENOS				347	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO				348	+	3962,07	(C) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				349	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS INTANGIBLES				350	+		(C) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y GASTOS DE INVESTIGACIÓN				351	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO				352	+		(C) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				353	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVABLE DEL IRES
(C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				354	(-)		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS OPERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVABLE DEL IRES
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				355	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO EN LA RESERVA)
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				356	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS
OTRAS				357	+		HONORARIOS A EXTRANJEROS Y A PERSONAS OCASIONALES
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	358	+		APRENDIZAJE DE EMPLEADOS	
		DEL EXTERIOR	359	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	360	+		COMBUSTIBLES	
		DEL EXTERIOR	361	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
		LOCALES	362	+		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		DEL EXTERIOR	363	+		TRANSPORTE	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	364	+		PARA CUENTA DE PROVISIÓN	
		DEL EXTERIOR	365	+		PARA CUENTA DE PROVISIÓN	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	366	+		PARA CUENTA DE PROVISIÓN	
		DEL EXTERIOR	367	+		OTRAS PROVISIONES	
(C) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				368	(-)		LOCAL
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				369	+		DEL EXTERIOR
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				370	+		LOCAL
				371	+		DEL EXTERIOR
				372	+		INTERESES BANCARIOS
				373	+		LOCAL
				374	+		DEL EXTERIOR
				375	+		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
				376	+		OTRAS PERDIDAS
				377	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMA Y GANANCIAS)
				378	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS
				379	+		GASTOS DE GESTIÓN
				380	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS



SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500273261	
RESOLUCIÓN N° NAC-DBR-2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		416	3048415	777	6688,12
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417		778	428,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		418		779	609,59
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		419	2480,15	780	345019,80
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		420		781	177306,11
TRANSPERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		421		782	1300109,32
CRÉDITO A MUTUO		422		783	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		423		784	
PROVISIONES		424	1850,18	785	1591323,10
TOTAL PASIVO CORRIENTE		425	914446,58	786	
PASIVO LARGO PLAZO		426	107450,12	787	
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		427		788	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		428		789	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		429	23244,19	790	
TRANSPERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		430	2444,30	791	
CRÉDITO A MUTUO		431		792	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		432		793	
PROVISIONES PARA GARANTÍA PATRONAL		433		794	
PROVISIONES PARA GARANTÍA		434		795	
OTRAS PROVISIONES		435		796	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		436	23244,19	797	
TOTAL PASIVO		437	107450,12	798	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		438	650412,86	799	
PERDIDA DEL EJERCICIO		439		800	
RESERVA LEGAL		440		801	
OTRAS RESERVAS		441		802	
UTILIDAD DISTRIBUIDA		442		803	
TOTAL PASIVO Y RESERVAS		443		804	
TOTAL PASIVO Y RESERVAS		444		805	
TOTAL PASIVO Y RESERVAS		445		806	
TOTAL PASIVO Y RESERVAS		446		807	
TOTAL PASIVO Y RESERVAS		447		808	
TOTAL PASIVO Y RESERVAS		448		809	
TOTAL PASIVO Y RESERVAS		449		810	
TOTAL PASIVO Y RESERVAS		450		811	
TOTAL PASIVO Y RESERVAS		451		812	
TOTAL PASIVO Y RESERVAS		452		813	
TOTAL PASIVO Y RESERVAS		453		814	
TOTAL PASIVO Y RESERVAS		454		815	
TOTAL PASIVO Y RESERVAS		455		816	
TOTAL PASIVO Y RESERVAS		456		817	
TOTAL PASIVO Y RESERVAS		457		818	
TOTAL PASIVO Y RESERVAS		458		819	
TOTAL PASIVO Y RESERVAS		459		820	
TOTAL PASIVO Y RESERVAS		460		821	
TOTAL PASIVO Y RESERVAS		461		822	
TOTAL PASIVO Y RESERVAS		462		823	
TOTAL PASIVO Y RESERVAS		463		824	
TOTAL PASIVO Y RESERVAS		464		825	
TOTAL PASIVO Y RESERVAS		465		826	
TOTAL PASIVO Y RESERVAS		466		827	
TOTAL PASIVO Y RESERVAS		467		828	
TOTAL PASIVO Y RESERVAS		468		829	
TOTAL PASIVO Y RESERVAS		469		830	
TOTAL PASIVO Y RESERVAS		470		831	
TOTAL PASIVO Y RESERVAS		471		832	
TOTAL PASIVO Y RESERVAS		472		833	
TOTAL PASIVO Y RESERVAS		473		834	
TOTAL PASIVO Y RESERVAS		474		835	
TOTAL PASIVO Y RESERVAS		475		836	
TOTAL PASIVO Y RESERVAS		476		837	
TOTAL PASIVO Y RESERVAS		477		838	
TOTAL PASIVO Y RESERVAS		478		839	
TOTAL PASIVO Y RESERVAS		479		840	
TOTAL PASIVO Y RESERVAS		480		841	
TOTAL PASIVO Y RESERVAS		481		842	
TOTAL PASIVO Y RESERVAS		482		843	
TOTAL PASIVO Y RESERVAS		483		844	
TOTAL PASIVO Y RESERVAS		484		845	
TOTAL PASIVO Y RESERVAS		485		846	
TOTAL PASIVO Y RESERVAS		486		847	
TOTAL PASIVO Y RESERVAS		487		848	
TOTAL PASIVO Y RESERVAS		488		849	
TOTAL PASIVO Y RESERVAS		489		850	
TOTAL PASIVO Y RESERVAS		490		851	
TOTAL PASIVO Y RESERVAS		491		852	
TOTAL PASIVO Y RESERVAS		492		853	
TOTAL PASIVO Y RESERVAS		493		854	
TOTAL PASIVO Y RESERVAS		494		855	
TOTAL PASIVO Y RESERVAS		495		856	
TOTAL PASIVO Y RESERVAS		496		857	
TOTAL PASIVO Y RESERVAS		497		858	
TOTAL PASIVO Y RESERVAS		498		859	
TOTAL PASIVO Y RESERVAS		499		860	
TOTAL PASIVO Y RESERVAS		500		861	
TOTAL PASIVO Y RESERVAS		501		862	
TOTAL PASIVO Y RESERVAS		502		863	
TOTAL PASIVO Y RESERVAS		503		864	
TOTAL PASIVO Y RESERVAS		504		865	
TOTAL PASIVO Y RESERVAS		505		866	
TOTAL PASIVO Y RESERVAS		506		867	
TOTAL PASIVO Y RESERVAS		507		868	
TOTAL PASIVO Y RESERVAS		508		869	
TOTAL PASIVO Y RESERVAS		509		870	
TOTAL PASIVO Y RESERVAS		510		871	
TOTAL PASIVO Y RESERVAS		511		872	
TOTAL PASIVO Y RESERVAS		512		873	
TOTAL PASIVO Y RESERVAS		513		874	
TOTAL PASIVO Y RESERVAS		514		875	
TOTAL PASIVO Y RESERVAS		515		876	
TOTAL PASIVO Y RESERVAS		516		877	
TOTAL PASIVO Y RESERVAS		517		878	
TOTAL PASIVO Y RESERVAS		518		879	
TOTAL PASIVO Y RESERVAS		519		880	
TOTAL PASIVO Y RESERVAS		520		881	
TOTAL PASIVO Y RESERVAS		521		882	
TOTAL PASIVO Y RESERVAS		522		883	
TOTAL PASIVO Y RESERVAS		523		884	
TOTAL PASIVO Y RESERVAS		524		885	
TOTAL PASIVO Y RESERVAS		525		886	
TOTAL PASIVO Y RESERVAS		526		887	
TOTAL PASIVO Y RESERVAS		527		888	
TOTAL PASIVO Y RESERVAS		528		889	
TOTAL PASIVO Y RESERVAS		529		890	
TOTAL PASIVO Y RESERVAS		530		891	
TOTAL PASIVO Y RESERVAS		531		892	
TOTAL PASIVO Y RESERVAS		532		893	
TOTAL PASIVO Y RESERVAS		533		894	
TOTAL PASIVO Y RESERVAS		534		895	
TOTAL PASIVO Y RESERVAS		535		896	
TOTAL PASIVO Y RESERVAS		536		897	
TOTAL PASIVO Y RESERVAS		537		898	
TOTAL PASIVO Y RESERVAS		538		899	
TOTAL PASIVO Y RESERVAS		539		900	