

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Z7210501

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

101320

RUC 201 0992130709001

202 AGRICOLA ISAAC S.A. AGRISACSA

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

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 65,711.11

Ventas netas locales gravadas con tarifa 8%

602 280,735.04

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 0

No relacionados / Locales

315 18,641.35

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

609 0

Relacionados / Locales

317 24,630.66

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 280.55

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

614 280,735.04

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 720

Ventas netas de activos fijos (informativo)

615 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 2,376.8

Ventas netas de activos fijos (informativo)

616 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

617 0

Inventario de productos en proceso

326 0

COSTO GASTO

Inventario de suministros y materiales

327 22,100.13

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario Inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	134,460.61 el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	51,659.07 el sujeto pasivo	703	0 704 D
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	D (-) inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	2,810.2 el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	7,861.39 inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	D Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminera móvil	346	D Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	D (-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	11,954.54 inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	D (-) inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	2,772.24 inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	53,148.36 (-) inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de nave y otros similares	371	D constituyen materia gravada del IESS	715	0 716 1,900
Gastos de organización y constitución	373	D Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	D que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718 133.44
Otros activos diferidos	377	D Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0 720 379.34
(-) Amortización acumulada	378	D Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 1,259.57
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	D Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0 726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	D Mantenimiento y reparaciones	727	15,208.66 728 25,848.61
Inversiones largo plazo / Otras	382	D Combustibles	729	0 730 36
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732 0
Relacionados / Locales	383	D Suministros y materiales	733	36,725.65 734 0
Relacionados / Del exterior	384	D Transporte	735	480 726 0
No relacionados / Locales	385	D Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	D Provisiones / Para desahucio	739	0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	D Provisiones / Otras provisiones	743	0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	D Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746 0
No relacionados / Locales	389	D Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	D Comisiones / Local	749	0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	D Comisiones / Del exterior	751	0 752 0
Otros activos largo plazo	392	D Intereses bancarios	753	0 754 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	Local	755	0 756 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	Del exterior		
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Local	757	0 758 0
Relacionados / Locales	411	D Relacionados / Del exterior	759	0 760 0
		No relacionados / Local	761	0 762 0

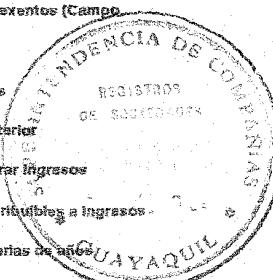
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	D	784	D
No relacionados / Locales	413	34,776.52	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	D	785	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	D	788	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	D	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y casiones)	771	D	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	D	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	199
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,463.72
Relacionados / Locales	419	117,065.68	Gastos de viaje	777	D	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	9,573.61	780	0
No relacionados / Locales	421	16,275.07	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	D	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	D	784	6,703.32
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	8,285.13	Amortizaciones	785	D	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	750.78	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	134,295.09	790	1,498.43
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	50,521.2	792	806
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	247,554.99		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	40,225.43
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	176,412.4	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	287,780.42

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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 599 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 599 - 799 menor a 0)			802	7,045.38
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
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	40,225.91
No relacionados / Locales	451	0	(+) 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	0
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 trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	33,180.53
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	176,412.4			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	33,180.53
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Total impuesto causado	849	8,295.13
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	2,127.28
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	249.53
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	25,537.08	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	5,918.32
(-) Pérdida del ejercicio	519	15,340.57	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	11,196.57			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	187,608.97	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,898.03

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 5,918.32

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 5,918.32

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 5,918.32

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notes de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	908	NIC No.	910	NIC No.	912	NIC No.	914
Valor USD	909 0	Valor USD	911 0	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 veraderos, 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

108 0915652454

RUC CONTADOR 199 0920057759001

Fidia Baquechoez

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE MACHALA S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870360462136
Fecha Recaudacion: 28/04/2010



101820

SRI

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

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

Convenio de Débito
 0992130709001
 870360462136
 1021
Renta Sociedades
 101

RESUMEN DE DATOS

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

AGRICOLA ISAAC S.A. AGRISACSA
 2009
 28/04/2010
 08:05:59 PM
 28/04/2010
 28/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 5,918.32
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 5,918.32

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 5,918.32
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 5,918.32

Le recordamos que el valor de US \$ 5,918.32 , será debitado a partir del 28/04/2010 , de su cuenta 1070649450 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.

