

SR		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación	0092175410001		
CEP#(Número de Serie)	870357285771		
Código Impuesto	1021		
Impuesto	Renta Sociedades		
Tipo de Formulario	101		
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	COMPANIA DE INTERCAMBIO Y CREDITO S.A. INTERAGRICOLA		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	18/04/2010		
Hora de Declaración	12:49:15 PM		
Fecha de Vencimiento	12/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28602003

NAC-0282008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(ORIGINAL - (SUBSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

20702002

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

209

108140

RUC 201

0000775416001

204

COMPAÑIA DE INTERCAMBIO Y CREDITO S.A. INTERAGRICOLA

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 251,888.00 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 194,962.00 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 - 013 - 014) 015 248,646.11

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

601

145,792.10

Inventarios corrientes

312

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

691.30

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313

Exportaciones netas

603

0

Relacionados / Locales

314

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Del exterior

315

Rendimientos financieros

605

0

No relacionados / Locales

316

Otras rentas gravadas

606

1.74

No relacionados / Del exterior

317

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

Otros ingresos y documentos por cobrar - corriente

318

Dividendos percibidos locales

608

0

Relacionados / Locales

319

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Del exterior

320

De recursos públicos

610

0

No relacionados / Locales

321

De otros locales

611

0

No relacionados / Del exterior

322

Del exterior

612

0

Otros ingresos exentos

323

Otros ingresos exentos

613

0

Provisión cuentas incobrables

324

TOTAL INGRESOS (suma del 601 al 613)

609

145,778.20

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

325

Ventas netas de activos fijos (informativo)

601

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IRENTA)

326

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

602

11,247.22

Inventario de materia prima

327

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

603

0

Inventario de producción en proceso

328

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

604

0

Inventario de suministros y materiales

329

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

605

0

Inventario de prod. terminados y mercaderías en tránsito

330

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

606

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

607

0

Activos pagados por anticipado

332

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

608

0

Otros activos corrientes

333

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

609

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

334

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

610

0

ACTIVO FIJO

335

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

611

0

Inventarios de bienes no producidos por

Activos (excepto terrenos)	341	150,093.48	El sujeto pasivo	703	0	704	0
Navas, aeronaves, barcos y similares	342	0	(c) Inventario final de bienes no producidos por				
Móviles y accesorios	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Máquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,653.75	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Veículos, equipo de transporte y equipo móvil	346	9,200	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(c) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	14,286.17	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	437,000	(c) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	594,560.37	(c) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia grave del IESS	714	0	715	0
Gastos de organización y constitución	372	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	0
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	que no constituyen materia grave del IESS	719	0	720	0
Otros activos diferidos	374	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	65,584.73
(-) Amortización acumulada	375	0	Ingresos profesionales y dietas	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Remuneración a extranjeros por servicios profesionales	725	0	726	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	11.59	Mantenimiento y reparaciones	729	0	730	1,072.74
Inversiones largo plazo / Otros	382	0	Combustibles	731	0	732	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	733	0	734	685.12
Relacionados / Locales	383	0	Administración y mantenimiento	735	0	736	1,540.96
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	737	0	738	44,431.37
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para provisiones (1) Provisiones	739	0	740	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	741	0	742	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0	744	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	745	0	746	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	747	0	748	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	0	750	367.43
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	751	0	752	0
(-) Provisiones cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	753	0	754	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	755	0	756	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	11.59	Local	757	0	758	0
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 379 + 397 = 987)	399	594,560.37	Del exterior	759	0	760	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	761	0	762	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	765	0	766	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	767	0	768	0
No relacionados / Locales	413	15,509.81	Pérdida en venta de activos / Relacionados	769	0	770	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	771	0	772	0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Otras pérdidas	773	0	774	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	775	0	776	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	777	0	778	0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionados	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778	2,322.74	779	2,322.74
Relacionados / Locales	419	341,473.66	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	226,164.73	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	804.6	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	10,788.01
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	71.87
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	30,036.13
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	241
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	600.14	TOTAL GASTOS	798	151,808.25		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	688,610	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)	799	151,808.25		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Beta de inventario (Informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 mayor a 0)	802	5,035.97		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 14% Participación (Si 800 - 799 mayor a 0)	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 190% Dividendos parciales entre (Campo 800)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 190% Otras retenciones (Campo 800+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	3,653.20		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos pasivos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos pasivos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Reducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para devaluación	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	459	0					
Patrimonio diferido	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	488	0	PERDIDA	838	1,403.73		
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 479 + 488)	499	688,610					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o pagado	801	1,000	Saldo utilidad gravable	842	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	Total impuesto causado	849	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	69,736.02	Anticipo pagado	881	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	882	5,096.1		
			Retenciones por dividendos anticipados	883	0		

Reserva legal	507	0	(-) Relaciones por ingresos provenientes del exterior	554	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	555	0
(-) Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	556	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0,007			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	559	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	5,033,37	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	569	8,695,1
TOTAL PATRIMONIO NETO	538	55,726,05			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	589	644,335,03	Anticipo próximo año (fórmula)	579	5,579,51

Pago previo (informativo) 590 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	597	0	Interés	599	0	Nulla	599	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (597 - 597)	502	0
Interés por mora	503	0
Multas	504	0
TOTAL PAGADO (502 + 503 + 504)	509	0

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	508	NC No.	510	NC No.	512	NC No.	514
Valor USD	509	Valor USD	511	Valor USD	513	Valor USD	515

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	516	Resolución No.	518
Valor USD	517	Valor USD	519

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. 191 de la L.O.R.T.A.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 5903871728 RUC CONTRIBUIDOR 20037444021

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERIAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870357285771

Fecha Recaudación: 19/04/2010