

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25369273

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2007

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 24909357

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992172177001

202 IMPORTADORA AGRICOLA O. DIAZ A. SA. O.D.A.S.A.

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 |

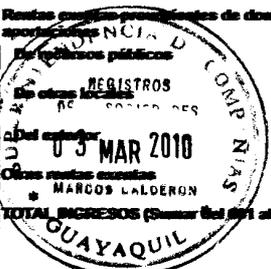
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

| ESTADO DE SITUACIÓN | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|---|----------------|---|---------------|
| ACTIVO | | INGRESOS | |
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 001 56,745.07 |
| Caja, bancos | 311 2,020 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 002 0 |
| Inversiones corrientes | 312 0 | Exportaciones netas | 003 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes | | Otros ingresos provenientes del exterior | 004 0 |
| Relacionados / Locales | 313 3,244.97 | Rendimientos financieros | 005 0 |
| Relacionados / Del exterior | 314 0 | Otras rentas gravadas | 006 0 |
| No relacionados / Locales | 315 0 | Utilidad en venta de activos fijos | 007 0 |
| No relacionados / Del exterior | 316 0 | Dividendos percibidos locales | 008 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes | | Rentas gravadas provenientes de donaciones y aportaciones | |
| Relacionados / Locales | 317 0 | De tributos públicos | 009 0 |
| Relacionados / Del exterior | 318 0 | De otros locales | 010 0 |
| No relacionados / Locales | 319 0 | Del exterior | 011 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 0 | Otros rentas gravadas | 012 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 0 | TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012) | 000 56,745.07 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 582.24 | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 155.98 | Ventas netas de activos fijos (informativo) | 001 0 |
| Inventario de materia prima | 325 0 | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 002 0 |
| Inventario de productos en proceso | 326 0 | | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 0 | | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 197,873.02 | | |
| Meraderías en tránsito | 329 0 | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 0 | | |
| Activos pagados por anticipado | 331 0 | | |
| Otros activos corrientes | 332 0 | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 113,876.21 | | |

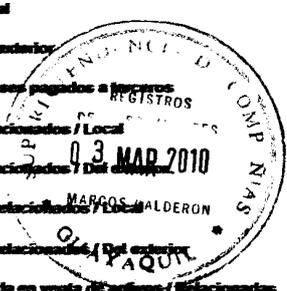


COSTOS Y GASTOS

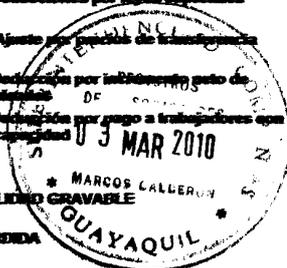
COSTO GASTO

701 104,247.23
702 24,283.53

| ACTIVO FIJO | | IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR | | | | | |
|--|------------|--|---|------------|------------|------------|----------|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 | el sujeto pasivo | 783 | 14,867.33 | 784 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcas y similares | 342 | 0 | (-) inventario final de bienes no producidos por | | | | |
| Muebles y enseres | 343 | 1,670.4 | el sujeto pasivo | 785 | 107,873.02 | | |
| Maquinaría, equipo e instalaciones | 344 | 0 | inventario inicial de materia prima | 786 | 0 | | |
| Equipo de computación y software | 345 | 1,210.61 | Compras netas locales de materia prima | 787 | 0 | | |
| Vehículos, equipo de transporte y camión móvil | 346 | 28,668.8 | Importaciones de materia prima | 788 | 0 | | |
| Otros activos fijos | 347 | 0 | (-) inventario final de materia prima | 789 | 0 | | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 4,937.92 | inventario inicial de productos en proceso | 710 | 0 | | |
| Terrenos | 349 | 0 | (-) inventario final de productos en proceso | 711 | 0 | | |
| Obras en proceso | 350 | 0 | inventario inicial de productos terminados | 712 | 0 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 26,611.89 | (-) inventario final de productos terminados | 713 | 0 | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que | | | | | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | 0 | constituyen materia gravada del IESS | 715 | 0 | 716 | 11,896 |
| 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 | 0 | 718 | 1,674.12 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 0 | 720 | 3,010.88 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 | 722 | 360 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 | 724 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | Arrendamiento de inmuebles | | | | | |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 725 | 0 | 726 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 727 | 0 | 728 | 858.03 |
| Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 729 | 0 | 730 | 19 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 731 | 0 | 732 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 733 | 0 | 734 | 385 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 735 | 0 | 736 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 737 | 0 | 738 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | | | 742 | 0 |
| 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 | | | | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | Local | 753 | 0 | 754 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 389 | 140,498.1 | Del exterior | 755 | 0 | 756 | 0 |
| PASIVO | | Intereses pagados a terceros | | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | REGISTROS | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Local | 757 | 0 | 758 | 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 1,376.18 | Relacionados / Del exterior | 759 | 0 | 760 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Local | 761 | 0 | 762 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 0 | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 764 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | Pérdida en venta de activos / Relacionados | 765 | 0 | 766 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Pérdida en venta de activos / No relacionados | 767 | 0 | 768 | 0 |
| Locales | 415 | 0 | Otras pérdidas | 769 | 0 | 770 | 0 |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | 771 | 0 | 772 | 0 |



| | | | | | | | |
|--|-----|---------------------------------------|--|-----|--|-----|-------------------------------------|
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | <input type="text" value="0"/> | por partes relacionadas | 773 | <input type="text" value="0"/> | 774 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | <input type="text" value="0"/> | Gastos de gestión | | | 775 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | | | 776 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 419 | <input type="text" value="0"/> | Gastos de viaje | 777 | <input type="text" value="0"/> | 778 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 420 | <input type="text" value="0"/> | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | <input type="text" value="0"/> | 780 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 421 | <input type="text" value="0"/> | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | <input type="text" value="0"/> | 782 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 422 | <input type="text" value="0"/> | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | <input type="text" value="0"/> | 784 | <input type="text" value="0"/> |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | <input type="text" value="0"/> | Amortizaciones | 785 | <input type="text" value="0"/> | 786 | <input type="text" value="0"/> |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | <input type="text" value="0"/> | Servicios públicos | 787 | <input type="text" value="0"/> | 788 | <input type="text" value="523.81"/> |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | <input type="text" value="0"/> | Pagos por otros servicios | 789 | <input type="text" value="0"/> | 790 | <input type="text" value="0"/> |
| Crédito a mismo | 426 | <input type="text" value="0"/> | Pagos por otros bienes | 791 | <input type="text" value="0"/> | 792 | <input type="text" value="182.4"/> |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL COSTOS | 797 | <input type="text" value="35,545.07"/> | | |
| Provisiones | 428 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL GASTOS | 798 | <input type="text" value="18,869.24"/> | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | <input type="text" value="1,376.18"/> | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | <input type="text" value="54,414.31"/> | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Baja de inventario (informativo) | 794 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Relacionados / Locales | 441 | <input type="text" value="0"/> | Pago por reembolso como reembolsante (informativo) | 795 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Relacionados / Del exterior | 442 | <input type="text" value="0"/> | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | 796 | <input type="text" value="0"/> | | |
| No relacionados / Locales | 443 | <input type="text" value="0"/> | | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | <input type="text" value="0"/> | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | | | | | |
| Locales | 445 | <input type="text" value="0"/> | | | | | |
| Del exterior | 446 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0) | 801 | <input type="text" value="2,330.76"/> | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | <input type="text" value="0"/> | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) | 802 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | <input type="text" value="0"/> | (-) 10% Participación a trabajadores | 811 | <input type="text" value="349.61"/> | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos cuentas (Campo 699) | 812 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Relacionados / Locales | 449 | <input type="text" value="0"/> | (-) 100% Otras rentas cuentas (699+610+611+612) | 813 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Relacionados / Del exterior | 450 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos no deducibles locales | 814 | <input type="text" value="0"/> | | |
| No relacionados / Locales | 451 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos no deducibles del exterior | 815 | <input type="text" value="0"/> | | |
| No relacionados / Del exterior | 452 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos incurridos para generar ingresos cuentas | 816 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | <input type="text" value="0"/> | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos cuentas | 817 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Crédito a mismo | 454 | <input type="text" value="0"/> | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | 818 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducciones por leyes especiales | 819 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | <input type="text" value="0"/> | (+) Ajuste por pérdidas de transferencia | 820 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Provisiones para desahucio | 457 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducción por imbalancemento pago de empleados | 821 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Otras provisiones | 458 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad | 822 | <input type="text" value="0"/> | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | <input type="text" value="0"/> | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD GRAVABLE | 825 | <input type="text" value="1,981.15"/> | | |
| Otros pasivos | 489 | <input type="text" value="0"/> | PERDIDA | 839 | <input type="text" value="0"/> | | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | <input type="text" value="1,376.18"/> | | | | | |
| | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | <input type="text" value="0"/> | | |
| PATRIMONIO NETO | | | Saldo utilidad gravable | 842 | <input type="text" value="1,981.15"/> | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | <input type="text" value="1,000"/> | Total impuesto causado | 849 | <input type="text" value="495.26"/> | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tenencia | 503 | <input type="text" value="0"/> | (-) Anticipo pagado | 851 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="155.96"/> | | |
| | | | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | <input type="text" value="0"/> | | |



| | | | | | |
|---|-----|---|--|-----|---------------------------------------|
| Reserva legal | 507 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas | 508 | <input type="text" value="136,130.77"/> | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="0"/> | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | <input type="text" value="1,961.15"/> | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | <input type="text" value="339.31"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio | 518 | <input type="text" value="0"/> | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 860 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 506 | <input type="text" value="139,111.92"/> | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 509 | <input type="text" value="140,488.1"/> | Anticipo próximo año (Kímsula) | 879 | <input type="text" value="1,022.76"/> |

Pago previo (informativo) 880

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 887 Interés 888 Multa 889

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

Total impuesto a pagar (887 - 887) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| NIC No. | 908 | <input type="text"/> | NIC No. | 910 | <input type="text"/> | NIC No. | 912 | <input type="text"/> | NIC No. | 914 | <input type="text"/> |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |

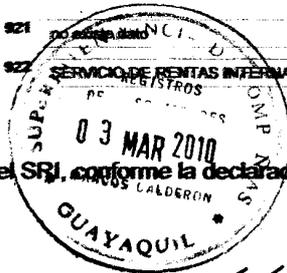
DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|----------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| Resolución No. | 916 | <input type="text"/> | Resolución No. | 918 | <input type="text"/> |
| Valor USD | 917 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 919 | <input type="text" value="0"/> |

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 196 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870341999845
 Fecha Recaudación: 27/02/2010

[Handwritten signatures]

103727

| | | | |
|---|---|--|---------|
| SRI | | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO | |
| Identificación de pago | | Declaración sin valor a pagar | |
| Número de identificación | | 0992172177001 | |
| CEP#(Número de Serie) | | 870341999845 | |
| Código Impuesto | | 1021 | |
| Impuesto | | Renta Sociedades | |
| Tipo de Formulario | | 101 | |
| RESUMEN DE DATOS | | | |
| Razón Social | IMPORTADORA AGRICOLA O. DIAZ A. S.A. O.D.A.S.A. | | |
| Periodo Fiscal | 2007 | | |
| Fecha de Declaración | 27/02/2010 | | |
| Hora de Declaración | 11:59:58 AM | | |
| Fecha de Vencimiento | 22/04/2008 | | |
| Fecha Máxima de Pago | 01/03/2010 | | |
| 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 |

