

105766

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaración sin pago
Número de identificación	1291709474001
CEP#(Número de Serie)	990358579501
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGROOLEAGINOSAS LOS RIOS OLEORIOS S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/04/2010
Hora de Declaración	01:45:23 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010

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

27022280

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1291709474001

202

AGROOLEAGINOSAS LOS RIOS OLEORIOS 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

4,687.1

Inversiones corrientes

312

30,769.23

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313

0

Relacionados / Del exterior

314

0

No relacionados / Locales

315

771,855.63

No relacionados / Del exterior

316

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317

0

Relacionados / Del exterior

318

0

No relacionados / Locales

319

165,844.28

No relacionados / Del exterior

320

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

26,226.51

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

195,266.47

Inventario de materia prima

325

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

70,970.02

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

21,481.33

Activos pagados por anticipado

331

24,943.65

Otros activos corrientes

332

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

1,259,391.2

ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

11,077,716.86

Exportaciones netas

603

0

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Rendimientos financieros

605

736.6

Otras rentas gravadas

606

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

De recursos públicos

610

0

De otras locales

611

0

Del exterior

612

0

Otras rentas exentas

612

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

11,078,453.46

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691

0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692

0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

35,330.08

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

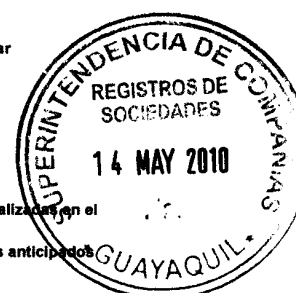
0

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo



Inmuebles (excepto terrenos)	341	386,131.1	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	17,419.07	el sujeto pasivo	705	21,481.33		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,975,358.77	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	8,982.72	Compras netas locales de materia prima	707	9,761,633.79		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	78,874.5	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	13,239.28	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,348,018.32	inventario inicial de productos en proceso	710	64,028.14		
Terrenos	349	81,919.84	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	30,009.24	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	1,243,916.2	(-) Inventario final de productos terminados	713	70,970.02		
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	66,082.52	716	74,632
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	31,247.64	718	30,894.77
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	12,716.03	720	12,817.02
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	10,384.01
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	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	0	Mantenimiento y reparaciones	727	274,489.71	728	23,562.43
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	11,378.92	730	4,546.98
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	4,640.94
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	621.18	734	26,092.35
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	35,313.61	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	7,716.58
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	3,579.75
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	106,238.18
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,503,307.4	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior			764	0
No relacionados / Locales	413	231,862.57	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas				
Locales	415	863,485.77	Seguros y reaseguros (primas y coaseguros)	774	12,160.09	772	0
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	7,611.72		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	3,819.25		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	11,259.27	778	22,455.49
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	25,034.41	780	3,774.48
No relacionados / Locales	421	58,226.59	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	214,202.98	784	8,437.42
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	16,439.36	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	16,060.37	Servicios públicos	787	57,398.25	788	8,628.28
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	66,419.54	790	20,671.74
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	10,596,935.43		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	380,513.35		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,186,074.66	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	10,977,448.78		
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	255,495.9					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	101,004.68		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	16,060.35		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	6,064.29		
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	25,251.17		
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	255,495.9					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	65,757.45		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,441,570.56					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	65,757.45		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	208,400.22	Total impuesto causado	849	16,439.36		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	102,887.64		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	22,624.39	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	92,378.83
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	92,635.36	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	323,577.6			
Utilidad del ejercicio	517	61,654.47	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	178,827.11
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,061,736.84			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,503,307.4	Anticipo próximo año (fórmula)	879	75,318.79

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) 909 0

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

906 0

Mediante Compensaciones

908 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C 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 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 0500923008

RUC CONTADOR

199 0903173581001

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: 990358579501
Fecha Recaudación: 22/04/2010

ING. JUAN C. VELOZ VALLEJO
CI 0500923008
GERENTE GENERAL

