

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26853440

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

RUC 201 0992266244001

202 LIARNERT, BIOAGRICOLA Y GANADERA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	801 <input type="text" value="8,100"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="152.87"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802 <input type="text" value="129,089.22"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	803 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	804 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	805 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	806 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	807 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	808 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de contribuciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	809 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	810 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="13,441.4"/>	Del exterior	811 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	812 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar 801 a 812)	899 <input type="text" value="137,189.22"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="5,320.65"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="5,002.72"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	891 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="37,360.86"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	892 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="4,658.05"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Costos y gastos	
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="65,936.55"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>



ACTIVO FIJO		IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	164,655.58	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2,002	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,958.35	Inventario inicial de materia prima	706	11,997.68		
Equipo de computación y software	345	1,198	Compras netas locales de materia prima	707	43,191.91		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	2,662.14	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	37,360.86		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	51,864.31	Inventario inicial de productos en proceso	710	28,415.65		
Terrenos	349	185,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	310,611.74	(-) 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	18,628.33	716	4,800
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	2,847.07	718	1,248.84
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	2,830.81	720	683.16
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	560
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	17,073.95	728	700
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	6,605.51	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad		731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	24,079.53	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	160	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	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento de inmuebles	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento de mercaderías / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	3,426.47
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	376,548.29	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	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	3,310.59	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas		769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	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	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	298.43	
Relacionados / Locales	419	40,859.49	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	2,582.29	780	376.77	
No relacionados / Locales	421	13,265.48	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	8,869.62	784	355.2	
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	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	6,670.31	790	3,700.23	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	2,795.19	792	228.92	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	139,386.99			
Provisiones	428	2,941.09	TOTAL GASTOS	798		799	16,378.02	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	60,376.65	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		800	155,765.01	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	15,611.48	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	785	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 809 - 799 mayor a 0)	801	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	282,278.99	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 menor a 0)	802	18,575.79			
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 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	502.29			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles de	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos por general impuesto exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ejercicios exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	297,890.47						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	18,073.5			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	358,267.12						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	20,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	8,150	Total impuesto causado	849	0			
			(-) Anticipo pagado	851	1,953.42			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	648			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	1,567.86	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	14,110.72	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	6,971.62			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	18,575.79	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,601.42
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	18,281.17			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	376,548.29	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,755.04

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	905	0
Mediante Compensaciones	906	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 0908750052 RUC CONTADOR 198 0906456389001

FORMA DE PAGO
BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870356890823
 Fecha Recaudación: 16/04/2010

LIARNERT
 BIODRUGS Y CALADORA S.A.
 Ing. Alfredo Bagliando Heintz
 GERENTE

Ing. Homero Córdova J.
 CONTADOR GENERAL

109545



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0992266244001
CEP#(Número de Serie)	870356890823
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LIARNERT, BIOAGRICOLA Y GANADERA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	07:25:51 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

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

