

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27621005

NAC-DGER2008-1820

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 0092336610001

202 NEDERAGRO 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

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

0

Caja, bancos

311

52,242.78

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

3,423,880.82

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

0

Rendimientos financieros

005

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

006

313.99

No relacionados / Locales

315

589,618.77

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 exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

010

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

011

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

012

0

No relacionados / Del exterior

320

19,763.85

Otras rentas exentas

013

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

62,339.94

TOTAL INGRESOS (Suma de 001 a 013)

009

3,423,874.81

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

45,581.06

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

29,572.72

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

001

0

Inventario de materia prima

325

194,022.81

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

259,928.67

Mercaderías en tránsito

329

59,773.09

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

0

el sujeto pasivo

701

0

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

1,568,184.63

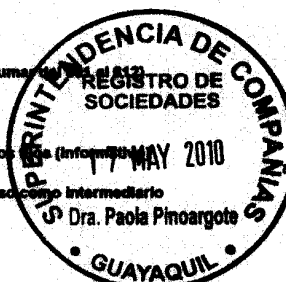
el sujeto pasivo

702

0

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701

0

el sujeto pasivo

702

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

0

el sujeto pasivo

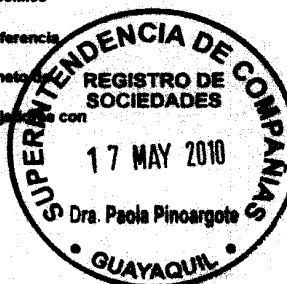
702

0

Inmuebles (excepto terrenos)	341	130,000	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	28,716.03	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	11,261.27	inventario inicial de materia prima	706	77,990.05		
Equipo de computación y software	345	10,795.86	Compras netas locales de materia prima	707	1,390,427.87		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	210,786.36	importaciones de materia prima	708	723,102.05		
Otros activos fijos	347	10,463.6	(-) Inventario final de materia prima	709	194,022.61		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	149,912.75	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 FIJOS	359	250,110.37	(-) Inventario final de productos terminados	713	259,928.67		
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	189,625.47
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	197,415.54
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	27,627.98
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	22,863.77
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	8,220
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	244,703.98
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	729	0	730	17,496.35
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	731	0	732	28,288.78
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	733	0	734	104,232.48
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	735	0	736	35,479.64
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	737	0	738	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	739	0	740	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior				
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	741	0	742	34,239.75
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	743	0	744	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	745	0	746	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	747	0	748	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	1,818,275	Del exterior	749	0	750	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	277,230.94	No relacionados / Local	751	0	752	0
Relacionados / Del exterior	412	319,440	No relacionados / Del exterior	753	0	754	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	755	0	756	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	757	0	758	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas				
Locales	415	489,416.85	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	759	0	760	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	2,182.7



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	4,804.4		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	7,738.04		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	46,344.79
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	75,314.11
No relacionados / Locales	421	14,398.81	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	58,788
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	34,202.92	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	18,351.09	Servicios públicos	787	0	788	6,074.11
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	386,080.53
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	41,551.73
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,737,588.29		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	1,577,399.21		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,148,040.84	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,314,987.5		
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 (\$1 898 - 799 mayor a 0)	801	108,007.31		
Préstamos de accionistas / Locales	447	230,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (\$1 898 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	18,351.09		
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	44,155.48		
No relacionados / Locales	451	183,344.18	(+) 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	413,344.18					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	136,811.88		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,561,384.82					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	60,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	136,811.88		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	34,202.92		
			(-) Anticipo pagado	861	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	11,407.82		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0		



Reserva legal	607	63,074.08	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	884	0
Otras reservas	608	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	885	18,185.1
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	75,382.53	(-) Exoneración por leyes especiales	886	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	0			
Utilidad del ejercicio	617	58,453.3	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	889	4,630.2
(-) Pérdida del ejercicio	618	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	890	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	696	256,890.18			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	698	1,818,275	Anticipo próximo año (fórmula)	878	24,234.24

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 887 0 Interés 888 0 Multa 889 0

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

Total impuesto a pagar (888 - 887) 902 4,630.2
 Interés por mora 903 787.35
 Multas 904 1,026.09
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 906 6,443.64

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

905 6,443.64

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

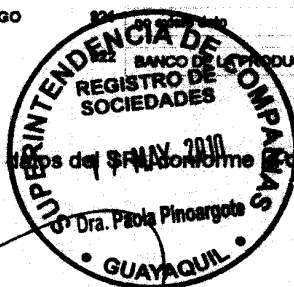
198 0014925545

RUC CONTADOR

199 0012928901001

FORMA DE PAGO

BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990364570196
 Fecha Recaudación: 14/05/2010

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
0992335610001
990364570196
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

NEDERAGRO S.A.
2009
14/05/2010
11:32:58 AM
12/04/2010
10/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 4,630.20
\$ 787.35
\$ 1,026.09
\$ 6,443.64

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 6,443.64
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 6,443.64

Le recordamos que el valor de US \$ 6,443.64 , será debitado a partir del 10/06/2010 , de su cuenta 02006073634 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

