SRI

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1528

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 25269759

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2009	IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO	104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 300000528

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC	0992366133001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	AGROVID S.A.	203 EXPEDIENTE	

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	0.00	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	0.00
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	0.00	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012+013+014)					015	=	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS			311	+	8714.23
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	0.00
		DEL EXTERIOR	314	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	179208.79
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	0.00
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	0.00
		DEL EXTERIOR	320	+	0.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	-	10933.08
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	3566.70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	0.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	0.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	0.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÈN			328	+	18912.90
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	0.00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	0.00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	199469.54
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES			343	+	920.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	2220.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	52350.85
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	-	31403.52
TERRENOS			349	+	0.00
OBRAS EN PROCESO			350	+	0.00
TOTAL ACTIVO FIJOS			360	=	24087.13
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	0.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+	400.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+	0.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	-	100.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	300.00

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	0.00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	1352706.65
EXPORTACIONES NETAS	603	+	0.00
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	0.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	0.00
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	0.00
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	0.00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	0.00
RENTAS EXENTAS Y APORTACIONES PROVENIENTES DE DONACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	0.00
	DE OTRAS LOCALES	610	+	0.00
	DEL EXTERIOR	611	+	0.00
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	+	0.00
TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612		699	=	1352706.65
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691		0.00
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		692		0.00

COSTOS Y GASTOS

		COSTO			GASTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	41083.12			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	1227913.37			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	0.00	704	+	0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	-	18912.90			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	0.00			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	0.00			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	0.00			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	-	0.00			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	0.00			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	-	0.00			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	0.00			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	-	0.00			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	0.00	716	+	32800.00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	0.00	718	+	6200.00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	0.00	720	+	6190.20
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	0.00	722	+	0.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	0.00	724	+	0.00
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	0.00	726	+	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	0.00	728	+	4790.21
COMBUSTIBLES	729	+	0.00	730	+	9225.27
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	0.00	732	+	1338.32
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	0.00	734	+	1723.00
TRANSPORTE	735	+	0.00	736	+	0.00

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

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2015002912445	870341043967	24/02/2010	1

ACTIVO LARGO PLAZO														
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	0.00	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	0.00	738	+	0.00
	OTRAS		382	+	0.00		PARA DESAHUCIO	739	+	0.00	740	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+	1538.09
		DEL EXTERIOR	384	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	743	+	0.00	744	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	0.00	INCREMENTO NETO	LOCAL	745	+	0.00	746	+	0.00
		DEL EXTERIOR	386	+	0.00		DEL EXTERIOR	747	+	0.00	748	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	0.00	COMISIONES	LOCAL	749	+	0.00	750	+	0.00
		DEL EXTERIOR	388	+	0.00		DEL EXTERIOR	751	+	0.00	752	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	+	0.00	754	+	0.00
		DEL EXTERIOR	390	+	0.00		DEL EXTERIOR	755	+	0.00	756	+	0.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	-	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	757	+	0.00	758	+	0.00
								DEL EXTERIOR	759	+	0.00	760	+	0.00
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	0.00		NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	0.00	762	+	3581.06
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	0.00			DEL EXTERIOR	763	+	0.00	764	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO		339+369+379+397	399	=	223856.67	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765	+	0.00	766	+	0.00
PASIVO							NO RELACIONADAS	767	+	0.00	768	+	0.00
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS		769	+	0.00	770	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	141490.10	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	+	0.00	772	+	569.09
		DEL EXTERIOR	412	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	+	0.00	774	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN					775	+	309.76
		DEL EXTERIOR	414	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					776	+	280.43
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		777	+	0.00	778	+	1596.70
		DEL EXTERIOR	416	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	0.00	780	+	0.00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	0.00	782	+	0.00
		DEL EXTERIOR	418	+	0.00		NO ACELERADA	783	+	0.00	784	+	11301.39
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	0.00	AMORTIZACIONES		785	+	0.00	786	+	20.00
		DEL EXTERIOR	420	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	0.00	788	+	222.66
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	1093.94	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	0.00	790	+	0.00
		DEL EXTERIOR	422	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	0.00	792	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	4447.81	TOTAL COSTOS		797	=	1250089.59			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	3139.63	TOTAL GASTOS					798	=	81686.18
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)			799	=	1331775.77
CRÉDITO A MUTUO			426	+	0.00								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		0.00
PROVISIONES			428	+	4134.17	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	154305.65	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		0.00
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	442	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-799>0			801	=	20930.88
	NO RELACIONADOS	LOCALES	445	+	22278.84	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699-799<0			802	=	0.00
		DEL EXTERIOR	445	+	0.00	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					8219	-	3139.63
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	0.00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		Campo 808			812	-	0.00
		DEL EXTERIOR	446	+	0.00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612			813	-	0.00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	0.00
		DEL EXTERIOR	448	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					616	+	0.00
		DEL EXTERIOR	450	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))			817	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	-	0.00
		DEL EXTERIOR	452	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	-	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	0.00
CRÉDITO A MUTUO			454	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	-	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	-	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	0.00								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE					825	=	17791.25
OTRAS PROVISIONES			458	+	0.00	PÉRDIDA					839	=	0.00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			460	=	22278.84	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		0.00
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		17791.25
OTROS PASIVOS			489	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	=	4447.81

TOTAL DEL PASIVO [redacted] 431+469+479+489	499	=	176584.49	(-) ANTICIPO PAGADO	851	-	0.00
[redacted] PATRIMONIO NETO [redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	857	-	3566.70
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	1000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	-	0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	-	0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	-	0.00
RESERVA LEGAL	507	+	718.34	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	-	0.00
OTRAS RESERVAS	509	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR [redacted]	859	=	881.11
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	32210.40				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE [redacted]	866	=	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	13343.44				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	0.00	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO [redacted]	879	=	4924.55
TOTAL PATRIMONIO NETO [redacted]	584	=	47272.18				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO [redacted] 499+598	599	=	223856.67	PAGO PREVIO (Informativo)	890	=	881.11

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[redacted] IMPUESTO [redacted]	897	USD	881.11	[redacted] INTERÉS [redacted]	898	USD	0.00	[redacted] MULTA [redacted]	899	USD	0.00

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) [redacted]

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897-897	902	+ 0.00
INTERÉS POR MORA		903	+ 0.00
MULTA		904	+ 0.00
TOTAL PAGADO [redacted]		999	= 0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD 0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD 0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD 0.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00

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.)

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0905159810	199 RUC No.	0920195112001