

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29705384

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 26906381

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203 116657

RUC 201 0992368055001 202 PRODUCTOS DEL AGRO SYLVIA MARIA S.A. AGROSYLMA

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

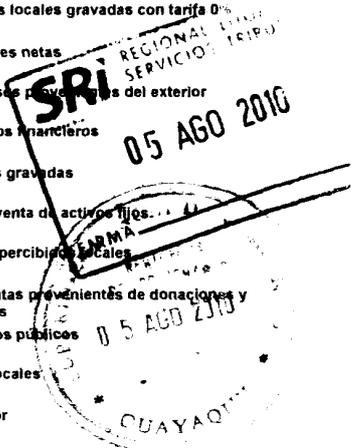
ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 1.2%	601	<input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311	<input type="text" value="59,228.4"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="4,360,570.61"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="239,391.42"/>	Utilidad en venta de activos fijos locales	607	<input type="text" value="11,710.65"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="3,095.81"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="6,216.86"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="4,372,281.26"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="0"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="19,324.1"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="919,665.2"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="120,373.68"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="4,823.85"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="114,674.11"/>			
Activos no clasificados	331	<input type="text" value="0"/>			

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO



Activos pagados por anticipado	331	2,224	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,476,583.71	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	564,214.85	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	7,604.72	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,510,299.26	Inventario inicial de materia prima	706	595,854.09
Equipo de computación y software	345	16,703.79	Compras netas locales de materia prima	707	3,740,021.8
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	160,721.23	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	919,665.2
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,214,325.58	Inventario inicial de productos en proceso	710	85,898.34
Terrenos	349	62,499	(-) Inventario final de productos en proceso	711	120,322.42
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	1,570.41
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,107,717.27	(-) Inventario final de productos terminados	713	4,823.85
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	98,923.28
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	101,712.52
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	18,143.41
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	8,381.8
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	24,365.56
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	6,092.53
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	4,450
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	54,647.65
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	16,912.58
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	96,182.28
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	4,543.06
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	81,122.72
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	3,677.9
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	72,360.89
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	5,432.7
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,584,300.98	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	2,393.91
			Arrendamiento mercantil / Local	743	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	744	0
			Comisiones / Local	745	0
			Comisiones / Del exterior	746	0
			Intereses bancarios	747	0
			Local	748	0
			Del exterior	749	1,096.61
			Local	750	14,045.19
			Del exterior	751	0
			Local	752	0
			Del exterior	753	0
			Local	754	10,196.52
			Del exterior	755	0
			Local	756	0
			Del exterior	757	0
			Local	758	0
			Del exterior	759	0
			Local	760	0
			Del exterior	761	0

SRI
SERVICIO NACIONAL LITIGAL
SERVICIOS TRIBUTARIOS
Y ASESORIA
05 AGO 2010
FIRMA
05 AGO 2010
CUAYAO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	289,406.63	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	37,500	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	2,722.88	772	7,266.15
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	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	39,930.99	780	0
No relacionados / Locales	421	158,640.49	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	158,518.9	784	4,985.34
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	15,658.99	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	11,053.4	Servicios públicos	787	37,935.76	788	2,223.69
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	6,252.31	790	14,968.24
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	2,453.71	792	18,119.66
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,073,190.12		
Provisiones	428	17,859.2	TOTAL GASTOS	798		225,401.79	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	530,118.71	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		4,298,591.91	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo							
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	794		0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como reembolsado (informativo)	795		0	
No relacionados / Locales	443	1,965,705.31		796		0	
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	37,500					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		73,689.35	
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		11,053.4	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		0	
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		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	2,003,205.31					

Baja de inventario CONTABILIDAD FISCAL DEL SERVICIO DE REGISTROS Y ANEXOS
SRI
 05 AGO 2010
 FIRMA _____
 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="62,635.95"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="2,533,324.02"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="62,635.95"/>
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="15,658.99"/>
- Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="4,000"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="19,324.1"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) 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	509	<input type="text" value="0"/>	(-) 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="46,976.96"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="3,665.11"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="50,976.96"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="2,584,300.98"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="35,592.77"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD * 919

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 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DISTRIBUIDAS



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

Numero Serial: 990385426630

Fecha Recaudacion: 26/07/2010

Lcdo. Daniel Alarcón Mawayín
REPRESENTANTE LEGAL

CPA. Mónica Bonoso A.
CONTADORA
REG.8228

116657



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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
 0992368055001
 990385426630
 1021
Renta Sociedades
 101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social PRODUCTOS DEL AGRO SYLVIA MARIA S.A. AGROSYLMA
Periodo Fiscal 2009
Fecha de Declaración 26/07/2010
Hora de Declaración 01:16:46 PM
Fecha de Vencimiento 19/04/2010
Fecha Máxima de Pago 26/07/2010

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

