

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26900286

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

127296

RUC 201

0992515155001

202

SIXMA COMPAÑIA AGRICOLA S.A. SIXMAGRICOLA

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	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 12,046.51	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 615,115.99
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 15,613.54	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 452.96
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 2,794.36	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 615,568.95
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 5,525.92		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 2,166.81	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 876.5
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 1,287.33		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos no clasificados	334 0		

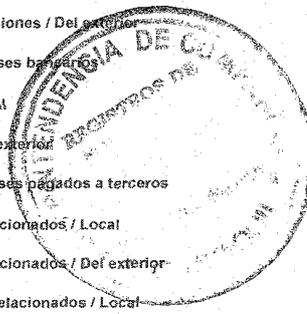


COSTOS Y GASTOS

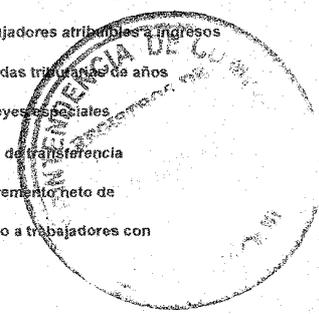
COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	39,434.47	el sujeto pasivo	702	107,205.68		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	0	el sujeto pasivo	705	1,287.33		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,235.57	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	255	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	71,596.25	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	72,576.82	(-) 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	24,626.45	716	12,850.07
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	2,008.24	718	784.09
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	2,992.45	720	1,561.34
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	2,076.78	722	3,043.49
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	8,090.7	728	9,004.59
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	893.68	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	208.93
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	11,423.25	734	2,768.69
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	147,209	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	50,527.11	Provisiones / Otras provisiones	743	1,942.18	744	268.48
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	2,485.81
(-) 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	50,527.11	Local	753	0	754	1,991.48
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	162,538.4	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	36.54
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	27,160.33	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	42,376.38	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	347.91	
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	3,331.22	780	2,924.09	
No relacionados / Locales	421	5,606.97	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	255	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,768.4	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,071.81	Servicios públicos	787	255.22	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	93,353.69	790	9,175.78	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	135,869.47	792	3,047.93	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	539,790.68			
Provisiones	428	2,208.93	TOTAL GASTOS			798	50,754.22	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	87,192.82	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	590,544.9	
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	876.5	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	46,591.87						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	25,024.05	
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	4,071.81	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0	
Relacionados / Locales	449	15,193.98	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	3,746.17	
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	1,624.82	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes sociales			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	61,785.85						



Pasivos diferidos	478	6,300	UTILIDAD GRAVABLE	829	23,073.59
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	155,278.67			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	23,073.59
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	5,768.4
Capital suscrito y/o asignado	501	800	(-) Anticipo pagado	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	800	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,166.81
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	1,355.9	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) 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	6,499.29			
Utilidad del ejercicio	517	12,203.12	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	3,601.59
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	7,259.73			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	162,538.4	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
Pago previo (informativo)				890	0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multas	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	--------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	3,601.59		
Interés por mora	903	0		
Multas	904	0		
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	3,601.59		
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago			905	3,601.59
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 ello se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
198 1202992038

RUC CONTADOR

[Signature]
199 1203785660001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870357359326
Fecha Recaudacion: 19/04/2010

SRI Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS

Los días 27 ABR 2010
A las 09:04

Responsable:

Firma:



EXP: 127296

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		0992515155001	
CEP#(Número de Serie)		870357359326	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	SIXMA COMPAÑIA AGRICOLA S.A. SIXMAGRICOLA		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	19/04/2010		
Fecha de Vencimiento	19/04/2010		
Hora de Declaración	02:53:51 PM		
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 3,601.59	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 3,601.59	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 3,601.59	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 3,601.59	



Le recordamos que el valor de US \$ 3,601.59 , debe ser cancelado hasta el 19/04/2010

NOTA DE VENTA

BANCO PICHINCHA C.A.

Contribuyente Especial Resolución SRI.5368
 RUC:.....1790010937001
 Autoriz.:1107871498 Valida hasta ENE/201
 Dirección:.. Av. Amazonas 4560 y Pereir
 Oficina:.... AG. QUEVEDO
 Dirección Emisión: Bolívar 503 Entre
 Calle 5ta.Esq.
 Cajero:..... VOLVERA
 Fecha:..... 2010-04-19 15:48:52
 Documento:.. 005-004-0007488

 Cliente:.... Consumidor Final
 0992515155001
 \$3,601.59
 Costo transacción IMPUESTOS CEP
 (ventanilla):
 \$0.50
 Total:..... \$0.50

BANCO PICHINCHA C.A.

Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 291904201038168565
 UC.....: 0992515155001
 EP.....: 870357359326
 Razón Social: SIXMA COMPA?IA AGRICOLA S
 Impuesto....: RENTA SOCIEDADES
 Valor Pagado: 3,601.59
 Moneda.....: USD
 Forma Pago...: Efectivo
 Documento....: 0230995694
 Oficina.....: AG. QUEVEDO
 Cajero.....: VOLVERA
 Fecha.....: 2010-04-19 15:48:52
 Control.....: Sec-388 Corriente, En Línea

Cliente