

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27247587

NAC-
DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE
SUSTITUYE

104 27083081

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 128570

RUC 201 0992532483001 202 AGRORGANICOSHIM 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

ACTIVO

ESTADO DE
RESULTADOS
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0	
Caja, bancos	311	2,817.44	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	109,484.97
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	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	11,105.6	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	0	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	109,484.97
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	650.21	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	826.21			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	15,399.46			
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0			
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0			
Muebles y enseres	343	0			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0			
Equipo de computación y software	345	0			
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0			
Otros activos fijos	347	0			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0			

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	2,336.72
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	91,986.63
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Inventario inicial de materia prima	705	826.21
Compras netas locales de materia prima	706	0
Importaciones de materia prima	707	0
(-) Inventario final de materia prima	708	0
Inventario inicial de productos en proceso	709	0
	710	0



(-) Amortización acumulada		378	0	(-) Inventario final de productos en	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0		Arrendamiento de inmuebles	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0		Mantenimiento y reparaciones	729	0	730	136.61
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Combustibles	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0		Promoción y publicidad	733	0	734	2,590.5
Relacionados / Del exterior	384	0		Suministros y materiales	735	0	736	7,399
No relacionados / Locales	385	0		Transporte	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0		Provisiones / Para jubilación patronal	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para desahucio				
Relacionados / Locales	387	0		Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		0
Relacionados / Del exterior	388	0		Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0		Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0		Comisiones / Local	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0		Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0		Intereses bancarios				
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	15,399.46		Local	753	0	754	0
PASIVO				Del exterior	755	0	756	0
PASIVO CORRIENTE				Intereses pagados a terceros				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0		Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0		No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	0		No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0		Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente				Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Locales	415	0		Otras pérdidas	769	0	770	0
Del exterior	416	0		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0		Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0		por partes relacionadas	773	0	774	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Gastos de gestión			775	0
Relacionados / Locales	419	0		Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Del exterior	420	0		Gastos de viaje	777	0	778	0
No relacionados / Locales	421	0		IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	618.43
No relacionados / Del exterior	422	0		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0		Amortizaciones	785	0	786	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0		Servicios públicos	787	0	788	0
Crédito a mutuo	426	0		Pagos por otros servicios	789	0	790	1,613.63
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0		Pagos por otros bienes	791	0	792	728.8
Provisiones	428	0		TOTAL COSTOS	797	93,497.14		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0		TOTAL GASTOS			798	13,086.97
PASIVO LARGO PLAZO				TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	106,584.11
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Baja de inventario (informativo)	794	0		0
Relacionados / Locales	441	0		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		0
Relacionados / Del exterior	442	0		Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		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 699 - 799 mayor a 0)	801	2,900.86		
Préstamos de accionistas / Locales	447	9,038.48		PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0		(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		

Ungaciones empujadas largo plazo	453	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	9,185.64			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,900.86
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	9,185.64			

			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	2,900.86
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	725.22
Capital suscrito y/o asignado	501	800	(-) Anticipo pagado	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	732.52
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	541.38	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	642.91
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,914.36	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,958.08	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	650.21
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6,213.82			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	15,399.46	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
			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)				999	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

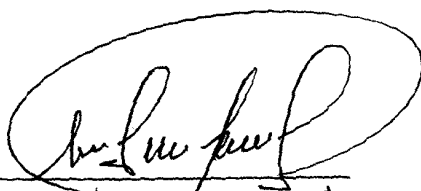
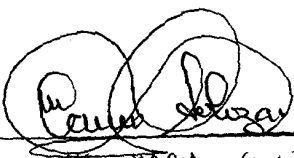
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1709108821 RUC CONTADOR 199 0601137573001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870360834011
Fecha Recaudación: 30/04/2010




ING. JUAN HIDALGO
GERENTE GENERAL
LIC. MARIA SOLAZAR
CONTADOR GENERAL

SRI

REC

**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
0992532483001
870360834011
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

AGROORGANICOSHM S.A.
2009
30/04/2010
10:59:08 AM
26/04/2010
30/04/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00