

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26504788

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

134459

RUC 201

0992625414001

202

AGRICULTORES DE PRECISION AGRICPRES 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%		601	8,640
Caja, bancos	311	851.65	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	3,026.13
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	2,040.3	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 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	20.4	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	11,666.13
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	315.7			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	211.75	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	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			

GOBIERNO REGIONAL DE CHAYMA

REGISTROS DE SOCIEDADES

28 ABR 2010

Alfredo Rivas

CHAYMA

		COSTOS Y GASTOS			
				COSTO	GASTO



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

701 0

28/04/2010

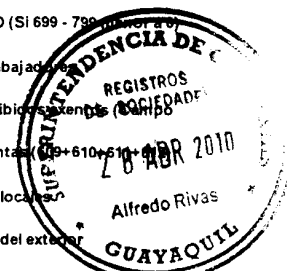
<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-dec...>

Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,399				
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0	704 0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0	
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Muebles y enseres	343	0	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Importaciones de materia prima	708	0	
Equipo de computación y software	345	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
Obras en proceso	350	0	(-) Inventario final de productos terminados	714	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 0
Gastos de organización y constitución	373	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 163.04
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
(-) Amortización acumulada	378	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles	729	0	730 293.62
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	731	0	732 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	733	0	734 2,175.87
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Transporte	735	0	736 4,600
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables			742 20.4
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios			
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Local	753	0	754 0
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior	755	0	756 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0				
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,399				
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
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

28/04/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-dec...>

No relacionados / Locales	413	150	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	0	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	191.86
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	78
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	181.74
No relacionados / Locales	421	989.52	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	310.14	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	218.92	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,502.12
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	10,206.65
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,668.58	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	10,206.65
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 (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	1,459.48
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	218.92
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Código 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (Códigos 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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	1,240.56



28/04/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-dec...>

Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,668.58			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842	1,240.56
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	310.14
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	211.75
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	930.42	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	98.39
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,730.42	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,399	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	98.39
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	98.39
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	98.39
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

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921

28/04/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-dec...>

BANCO

922

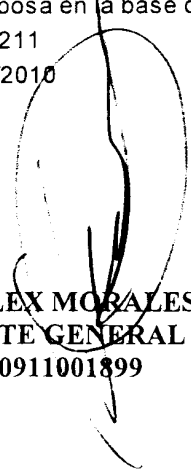
RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870353402211

Fecha Recaudacion: 06/04/2010




ING. ALEX MORALES SANCHEZ
GERENTE GENERAL
C.I. No. 0911001899


ING. JAVIER REYES BELLO
CONTADOR GENERAL
C.I. No. 0917452328



134459

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Numero de identificación		0992625414001	
CEP#(Numero de Serie)		870353402211	
Codigo Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
 RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	AGRICULTORES DE PRECISION AGRICPRES S.A		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaracion	06/04/2010		
Fecha de Vencimiento	12/04/2010		
Hora de Declaracion	05:21:26 PM		
Fecha Maxima de Pago	12/04/2010		
 VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 98.39	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 98.39	
 FORMA DE PAGO			
Debito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 98.39	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Credito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 98.39	



Le recordamos que el valor de US \$ 98.39 debe ser cancelado hasta el 12/04/2010



**ING. ALEX MORALES
GERENTE GENERAL**



**Ing. Javier Reyes B.
CONTADOR GENERAL**

3/05/2010