

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27396359

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 000263340001

202 VALLE COMPAÑIA AGRICOLA S.A. VALLECOMSA

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

003

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

005

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

006

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

007

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

008

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

010

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

011

No relacionados / Locales

319

Del exterior

012

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

013

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

014

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Ventas netas de bienes no producidos por el sujeto pasivo (informativo)

015

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ingresos por intereses financieros

016

Inventario de materia prima

325

Ingresos por intereses financieros

017

Inventario de productos en proceso

326

Ingresos por intereses financieros

018

Inventario de suministros y materiales

327

Ingresos por intereses financieros

019

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Ingresos por intereses financieros

020

Mercaderías en tránsito

329

Ingresos por intereses financieros

021

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

022

Activos pagados por anticipado

331

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

023

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

024

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

333

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

025

ACTIVO FIJO

Ingresos por intereses financieros

026 

COSTO GASTOS

COSTO

GASTO

ACTIVO FIJO	IMPORTE DE UNIDAD DE PRODUCCIÓN POR						
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703	0	704	0	
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	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	0	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	351	0	(-) 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	714	0	715	0
Gastos de organización y constitución	372	600	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	716	0	717	0
Otros activos diferidos	374	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0	719	0
(-) Amortización acumulada	375	0	Honorarios profesionales y dietas	720	0	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	600	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	722	0	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles		724	0	725	0	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	726	0	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	728	0	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad		730	0	731	0	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	732	0	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	734	0	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	736	0	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	738	0	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables		740	0	741	0	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	744	0	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	748	0	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	750	0	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	393	0	Local	752	0	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 368 + 376 + 393)	394	600	Del exterior	754	0	755	0
PASIVO	Intereses pagados a terceros						
PASIVO CORRIENTE	Relacionados / Local		756	0	757	0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior		758	0	759	0	
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	760	0	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	762	0	763	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	764	0	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	766	0	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas		768	0	769	0	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	770	0	771	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	772	0		

Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773		774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión			775	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777		778	
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779		780	
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782	
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		784	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	785		786	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	787		788	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789		790	
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791		792	
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797			
Provisiones	428		TOTAL GASTOS			798	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445						
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 mayor a 0)	801			
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 menor a 0)	802			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores	811			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 803)	812			
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813			
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales	814			
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior	815			
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales	819			
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia	820			
Provisiones para desahucio	457		(-) Deducción por incremento de valor de empleados	821			
Otras provisiones	458		(-) Deducción por incremento de valor de trabajadores por discapacidad	822			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469						
Pasivos diferidos	470		UTILIDAD GRAVABLE	829			
Otros pasivos	489		PERDIDA	839			
TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 470 + 489)	499						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842			
Capital suscrito y/o asignado	801		Total impuesto causado	849			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803		(-) Anticipo pagado	851			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	554	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	555	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	556	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	559	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	569	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	568	000			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	569	000	Anticipo próximo año (fórmula)	578	0

Pago previo (informativo)

590

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	597	0	Interés	598	0	Multa	599	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (597 - 597)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

905

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

906

Mediante Compensaciones

907

Mediante Notas de Crédito

908

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	909	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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 de los errores de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

198

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870362342379
 Fecha Recaudación: 07/05/2010



135276

SRI

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
0992633468001
870362342379
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

VALLE COMPAÑIA AGRICOLA S.A. VALLECOMSA
2009
07/05/2010
08:29:14 AM
20/04/2010
07/05/2010

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
---------------	---------

