

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26626102

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

200

RUC 201

0992636211001

202

SOCIEDAD AGRICOLA FRONTERA DEL ECUADOR S.A. S.A.F.E

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)			010	<input type="text" value="0"/>	

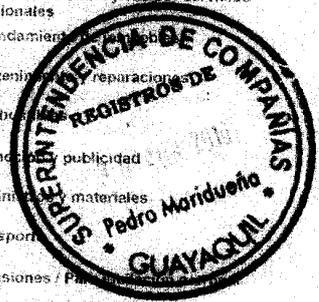
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="407.64"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
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="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
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="0"/>	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="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="17.76"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	621 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	622 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por	



Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	425.4		702	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de materia prima	705	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Muebles y enseres	343	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de materia prima	707	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text" value="0"/>	Importaciones de materia prima	706	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Equipo de computación y software	345	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de materia prima	709	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Otros activos fijos	347	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	711	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos terminados	712	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Terrenos	349	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos terminados	713	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Obras en proceso	350	<input type="text" value="0"/>	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	714	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	<input type="text" value="0"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	715	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text" value="0"/>	Honorarios profesionales y dietas	721	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Gastos de organización y constitución	373	374.6	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento de bienes muebles	725	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Otros activos diferidos	377	<input type="text" value="0"/>	Mantenimiento y reparaciones	727	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text" value="0"/>	Combustibles	729	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	374.6	Promoción y publicidad	731	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO LARGO PLAZO			Suministro de materiales	733	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text" value="0"/>	Transporte	735	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para depreciación	737	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para desahucio	739	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	383	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para cuentas incobrables	741	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Otras provisiones	743	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	385	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Local	745	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Comisiones / Local	749	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	387	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Del exterior	751	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text" value="0"/>	Intereses bancarios	753	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	389	<input type="text" value="0"/>	Local	755	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	756	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text" value="0"/>	Intereses pagados a terceros	757	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Otros activos largo plazo	392	<input type="text" value="0"/>	Relacionados / Local	758	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="text" value="0"/>	Relacionados / Del exterior	759	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	800	No relacionados / Local	761	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente							
Relacionados / Locales	411	<input type="text" value="0"/>					



Rejacionados / Del exterior	412	<input type="text"/>	No relacionados / Del exterior	763	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
No relacionados / Locales	413	<input type="text"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Locales	415	<input type="text"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Del exterior	416	<input type="text"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text"/>	por partes relacionadas	775	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text"/>	Gastos de gestión					
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Relacionados / Locales	419	<input type="text"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
No relacionados / Locales	421	<input type="text"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text"/>	Amortizaciones	785	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text"/>	Servicios públicos	787	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Crédito a mutuo	426	<input type="text"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Provisiones	428	<input type="text"/>	TOTAL GASTOS	799	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 799)	798	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	784	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Relacionados / Locales	441	<input type="text"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
No relacionados / Locales	443	<input type="text"/>						
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text"/>						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	<input type="text"/>						
Del exterior	446	<input type="text"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 más (+) (-))	801	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 más (+) (-))	802	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campe 608)	812	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Relacionados / Locales	449	<input type="text"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
No relacionados / Locales	451	<input type="text"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Crédito a mutuo	454	<input type="text"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text"/>	(-) Deduciones por leyes especiales	819	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Provisiones para desahucio	457	<input type="text"/>	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Otras provisiones	458	<input type="text"/>	(-) Dedución por pago a trabajadoras con discapacidad	822	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text"/>						



Pasivos diferidos 479 UTILIDAD GRAVABLE
 Otros pasivos 489 PÉRDIDA
 TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) 499

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 501 Utilidad a reinvertir y capitalizar 500
 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 503 Saldo utilidad gravable 504
 Aportes de socios o accionistas para futura capitalización 505 Total impuesto causado 506
 Reserva legal 507 (-) Anticipo pagado 508
 Otras reservas 509 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal 509
 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 513 (-) Retenciones por dividendos anticipados 514
 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 515 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior 516
 Utilidad del ejercicio 517 (-) Crédito tributario de años anteriores 517
 (-) Pérdida del ejercicio 519 (-) Exoneración por leyes especiales 518
 TOTAL PATRIMONIO NETO 598 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 599
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 597
 Anticipo próximo año (fórmula) 599

Pago previo (informativo) 598

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 (897 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905
 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 da esta declaración (A. 3. 10) de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 198

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: 870355216060
Fecha Recaudacion: 12/04/2010

+ 

+ 



135485

SRI

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaración sin pago
Número de identificación	099283621001
CEP#(Número de Serie)	970355216060
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SOCIEDAD AGRICOLA FRONTERA DEL ECUADOR S.A. S.A.F.E.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	07:42:16 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

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

