

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17730562

NAC-DGER2008-1620

400 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (6) SUSTITUTIVA

091 : 0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1081712705001

202

AGROINDUSTRIAL MORALES CIA. LTDA.

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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO		INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	801	0	
Caja, bancos	311	41,420.53	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802	2,134,429.8
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	803	0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	804	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	805	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otros rentas gravadas	806	0
No relacionados / Locales	315	93,484.72	Utilidad en venta de activos fijos	807	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	808	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	809	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	810	0
No relacionados / Locales	319	1,152	Del exterior	811	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otros rentas exentas	812	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	514,711	TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)	899	2,134,429.8
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	12,355.24	Ventas netas de activos fijos (informativo)	891	0
Inventario de materias prima	325	42,182.25	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	892	0
Inventario de productos en proceso	326	142,096.76			
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			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	332,076.79			
ACTIVO FIJO					
			COSTOS Y GASTOS		
			COSTO	GASTO	
			Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	45,130.83
			Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	1,866,473.71
			Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

Financiables (excepto tenencia)	361	40,973.87	El sujeto pasivo	753	0	0
Navas, cerrotes, barcosas y similares	342	0	Inventario final de bienes no producidos por			
Bueles y aseros	343	1,223.51	El sujeto pasivo	754	0	0
Equinario, equipo e instalaciones	344	176,726.53	Inventario inicial de materia prima	768	0	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	767	0	0
Veículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	32,228.78	Importaciones de materia prima	768	0	0
Otros activos fijos	347	0	Inventario final de materia prima	769	42,142.21	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	31,895.46	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	0
Terrazos	349	642	Inventario final de productos en proceso	711	0	0
Otros en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	193,911.2	Inventario final de productos terminados	713	0	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Bonos, estafos y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de lleva y otros similares	371	0	contribuciones gravadas del IESS	714	82,292.26	16,786.82
Costos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Costos de investigación, exploración y similares	375	0	que no contribuyen materia gravada del IESS	717	0	0
Otros activos diferidos	377	0	Aportes e ingresos de exceder (Fondo de reservas)	719	0	18,646.47
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	0	Honorarios y prestaciones por servicios ocasionales	723	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	1,815.20
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	4,752.73
Inversiones largo plazo / Otros	382	0	Consumibles	728	0	16,882.86
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	0
Relaciones / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	10,144.3
Relaciones / Del exterior	384	0	Transporte	734	0	0
No relaciones / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	0
No relaciones / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	738	0	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	232.29
Relaciones / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	0
Relaciones / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercadería / Local	745	0	0
No relaciones / Locales	389	0	Arrendamiento mercadería / Del exterior	747	0	0
No relaciones / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	748	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Reservas bancarias			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	763	0	18,913.34
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 376 + 378 + 397)	398	51,987.98	Del exterior	764	0	0
PASIVO			Reservas pagadas estrictas			
PASIVO CORRIENTE			Relaciones / Local	767	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relaciones / Del exterior	768	0	0
Relaciones / Locales	411	0	No relaciones / Local	761	0	0
Relaciones / Del exterior	412	0	No relaciones / Del exterior	763	0	0
No relaciones / Locales	413	0	Pérdidas en venta de activos / Relaciones	766	0	0
No relaciones / Del exterior	414	17,854.81	Pérdidas en venta de activos / No relacionadas	767	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	0
Locales	415	116,797.28	Seguros y mesajeros (primas y comisiones)	771	0	0
Del exterior	416	0	Costos indirectos asignados desde el exterior			

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Costos de gestión	774	0	0
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0	0
Relaciones / Locales	419	0	Costos de viaje	777	0	0
Relaciones / Del exterior	420	0	MA que se carga al costo o gasto	778	0	0
No relaciones / Locales	421	67,851.81	Depreciación de activos fijos / Acarreado	781	0	0
No relaciones / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acarreado	783	0	26,186.18
Impuesto e interés por pagar del ejercicio	423	12,234.76	Amortizaciones	784	0	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,142.24	Servicios públicos	787	0	11,889.11
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	788	0	12,277.84
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	0
Obligaciones emisión corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,867,234.35	0
Provisiones	428	7,363.73	TOTAL GASTOS	798	13,447.14	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	186,646.76	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,880,681.49	0
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informático)	794	0	0
Relaciones / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informático)	795	0	0
Relaciones / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informático)	799	0	0
No relaciones / Locales	443	0				
No relaciones / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales	445	17,804.82				
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (899 - 799 mayor a 0)	801	40,940.28	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (8160 - 799 mayor a 0)	802	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(+) 10% Participación a trabajadores	811	6,442.24	0
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campa 699)	812	0	0
Relaciones / Locales	449	0	(-) 100% Otros ingresos exentos (8160-811-812)	813	0	0
Relaciones / Del exterior	450	0	(+) Costos no deducibles locales	814	12,234.76	0
No relaciones / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	0	0
No relaciones / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	818	0	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos e ingresos exentos	817	0	0
Crédito a mutuo	454	0	(+) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	0
Obligaciones emisión largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) AJA más por predeces de transferencia	820	0	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empujados	821	0	0
Otras provisiones	458	0	(+) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	17,804.82				
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	62,838.14	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	830	0	0
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 479 + 489)	490	41,748.28	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	0
PATRIMONIO NETO			Sección utilidad gravable	842	52,838.14	0
Capital suscrito y/o asignado	821	400	Total impuesto causado	846	13,234.76	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	833	0	(-) Anticipo pagado	851	12,252.24	0
Aportes de acciones o accionistas para futura capitalización	835	28,181.87	(-) Relaciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	0	0
			(-) Relaciones por dividendos anticipados	863	0	0

Reserva legal	607	1,078.56	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	609	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	187,442.33			
Utilidad del ejercicio	617	20,492.7	PUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	879.55
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	688	118,346.6			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	531,087.98	Anticipo próximo año (fórmula)	879	14,708.16

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 (869 - 897)	902	879.55
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	879.55

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	879.55
Mediante Compensaciones	908	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	909	0	NIC No.	910	0	NIC No.	912	0	NIC No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	916	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 legal que de ella se deriven (Art. 104 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1001486588 RUC CONTADOR 199 1002048413001

FORMA DE PAGO 921 : no existe dato

BANCO 922 : BANCO PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 990265595941

Fecha Recaudación: 24/04/2009

[Firma]
DR. PABLO MORALES

[Firma]
ING. SILVIA LOPEZ





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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1091712705001
CEP# (Número de Serie)	990265696941
Código impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGROINDUSTRIAL MORALES CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	24/04/2009
Hora de Declaración	03:22:10 PM
Fecha de Vencimiento	29/04/2009
Fecha Máxima de Pago	29/04/2009

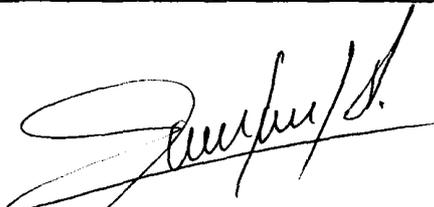
VALORES A PAGAR

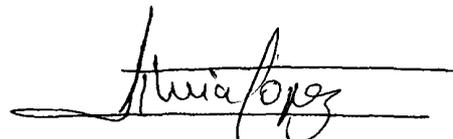
Total Impuesto a Pagar	\$ 879.55
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 879.55

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 879.55
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 879.55 , será debitado el 29/04/2009 , de su cuenta 3111893104 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.


DR. PABLO MORALES


ING. SILVIA LOPEZ

