

151945

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

23005923

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

RUC 201 1791943058001

202 SOCIEDAD AGRICOLA RODRIGUEZ MUÑOZ 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 [] 39,293.32
Caja, bancos	311 [] 0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 [] 0
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 [] 6,083.48 Rendimientos financieros	605 [] 0
Relacionados / Del exterior	314 [] 0 Otras rentas gravadas	606 [] 0
No relacionados / Locales	315 [] 0 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 [] 907.65 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 [] 39,293.32
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 [] 0	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 [] 0 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 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 [] 0
Activos pagados por anticipado	331 [] 0 el sujeto pasivo	
Otros activos corrientes	332 [] 0 Gornizas netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 [] 5,175.83 el sujeto pasivo	702 [] 0
ACTIVO FIJO	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

INVENTARIOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por	704
Muebles y ensseros	343	999 el sujeto pasivo	705
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,954.47 Inventario inicial de materia prima	706
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707
Vehiculos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,340.86 Inventario inicial de productos en proceso	710
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	5,612.61 (-) Inventario final de productos terminados	713
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	720
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	725
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	726
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	727
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	728
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	729
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	730
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	731
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	732
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	733
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	734
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	735
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	736
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	737
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	10,788.44 Del exterior	738
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	757
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	758
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	759
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	760
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	761
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	762

Préstamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión		775	138.09	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	13.01	
Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,444.08
No relacionados / Locales	421	0 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	237.4
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0 Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0 Servicios públicos	787	0	788	2,428.08
Transferencias casa matriz y sucursales (def exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789	0	790	2,040.78
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	0	792	21,814.16
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	27,973.64		
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS	798	32,582.61		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	60,556.25		
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	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PERIODA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)		802	21,262.83	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores		811	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		812	0	
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales		814	215.02	
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 (def 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 discapacidades		822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0				
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE		829	0	
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA		839	21,047.91	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0				
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	200 Total impuesto causado		842	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado		849	0	
Aperturas de socios o accionistas para futura capitalización		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		851	0	
	505	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados		852	0	
				853	0	

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	31,851.37	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	21,262.93	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	10,788.44			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	10,788.44	Anticipo próximo año (fórmula)	879	343.01

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 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 [redacted] 0

Interés por mora 903 [redacted] 0

Multas 904 [redacted] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [redacted] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 0

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	[redacted]	N/C No.	910	[redacted]	N/C No.	912	[redacted]	N/C No.	914	[redacted]
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	[redacted]	Resolución No.	918	[redacted]
----------------	-----	------------	----------------	-----	------------

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 [redacted] 1100354560

RUC CONTADOR 199 [redacted] 0911384667001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

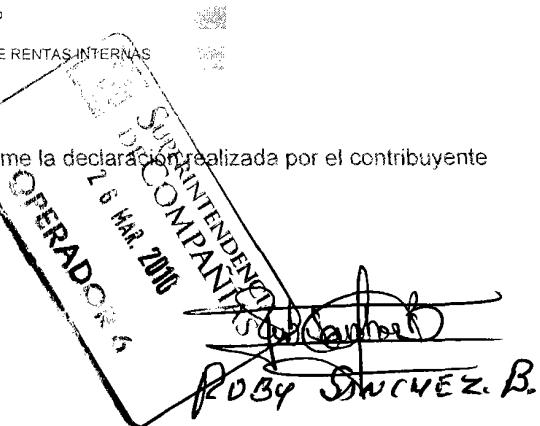
BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870318395191

Fecha Recaudación: 14/11/2009

FERNANDO RODRIGUEZ
GENERO DE GENERAL



ROBY SANCHEZ B.
CONTADOR

SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulación	Convenio de débito / Declaración sin pago 1791943068001 870318395191 1021 Renta Sociedades 101
RESUMEN DE DATOS	SOCIEDAD AGRICOLA RODRIGUEZ MUÑOZ S.A
Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago	2009 24/11/2009 02:38:16 PM 24/11/2009 24/11/2009
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

