

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27146301

NAC-DGER2008-1520

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 1791942094001 202 AGRICOLA PITACAVA CIA. LTDA.

151950 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior013 0Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior014 0

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

015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

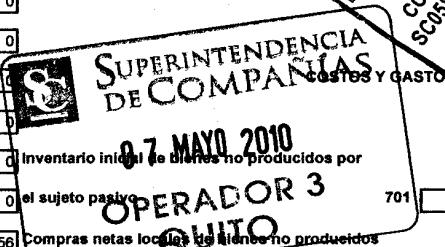
ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0Caja, bancos 311 4,844.3 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%602 115,320.54Inversiones corrientes 312 0 Exportaciones netas603 18,057.17

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente Otros ingresos provenientes del exterior

604 0Relacionados / Locales 313 0 Rendimientos financieros605 0Relacionados / Del exterior 314 0 Otras rentas gravadas606 45.37No relacionados / Locales 315 5,772.56 Utilidad en venta de activos fijos607 0No relacionados / Del exterior 316 6,063.24 Dividendos percibidos locales608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0Relacionados / Locales 317 0 De recursos públicos610 0Relacionados / Del exterior 318 0 De otras locales611 0No relacionados / Locales 319 3,000 Del exterior612 0No relacionados / Del exterior 320 0 Otras rentas exentas699 13,423.08(-) Provisión cuentas incobrables 321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 18,240.69Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 6,870.93 Ventas netas de activos fijos (informativo)Inventario de materia prima 325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)Inventario de productos en proceso 326 0Inventario de suministros y materiales 327 0Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 0Mercaderías en tránsito 329 0Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivoActivos pagados por anticipado 331 0 el sujeto pasivoOtros activos corrientes 332 77.56 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivoTOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 44,869.28 el sujeto pasivoDIRECCIÓN REGIONAL NUEVA GUAYAQUIL
3 U. ADU. COD. SERVICIOS TRIBUTARIOS
SC05894

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341 135,321.78	el sujeto pasivo	703 0	704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343 3,552.9	el sujeto pasivo	705 0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 79,700.26	Inventario inicial de materia prima	706 0	
Equipo de computación y software	345 1,608.82	Compras netas locales de materia prima	707 0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 14,798.67	Importaciones de materia prima	708 0	
Otros activos fijos	347 0	(-) Inventario final de materia prima	709 0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 111,902.14	Inventario inicial de productos en proceso	710 0	
Terrenos	349 90,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711 0	
Obras en proceso	350 4,155.29	Inventario inicial de productos terminados	712 0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 217,235.58	(-) 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	715 38,150.9	716 0
Gastos de organización y constitución	373 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0	que no constituyen materia gravada del IESS	717 7,875.77	718 0
Otros activos diferidos	377 196,904.19	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719 7,787.25	720 0
(-) Amortización acumulada	378 148,095.98	Honorarios profesionales y dietas	721 28,335.51	722 5,036.32
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 48,808.21	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0	Mantenimiento y reparaciones	725 0	726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	Combustibles	727 4,025.04	728 34.2
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	729 1,410.63	730 297.91
Relacionados / Locales	383 0	Suministros y materiales	731 29,773.07	732 271.85
Relacionados / Del exterior	384 0	Transporte	733 7,378.92	734 8,008.89
No relacionados / Locales	385 0	Provisiones / Para jubilación patronal	735 0	736 0
No relacionados / Del exterior	386 0	Provisiones / Para desahucio	737 0	738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	739 0	740 0
Relacionados / Locales	387 0	Provisiones / Otras provisiones	741 0	742 0
Relacionados / Del exterior	388 0	Arrendamiento mercantil / Local	743 0	744 0
No relacionados / Locales	389 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745 0	746 0
No relacionados / Del exterior	390 0	Comisiones / Local	747 0	748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0	Comisiones / Del exterior	749 0	750 0
Otros activos largo plazo	392 0	Intereses bancarios	751 0	752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0	Local	753 0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	310,913.07	Del exterior	755 0	756 0
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	3411 0	No relacionados / Local	761 0	762 0
Relacionados / Del exterior	3412 0	No relacionados / Del exterior	763 0	764 0
No relacionados / Locales	3413 0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765 0	766 0
No relacionados / Del exterior	3414 0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767 0	768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769 0	770 0
Locales	3415 0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 69.5	772 0
Del exterior	3416 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		

Préstamos de accionistas / Locales	417	175,152.42	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	101.24
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
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	43,129.44	784	2,250.68
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	6,798.98	786	2,269.53
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	3,484.98	788	150
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	24,309.92	790	1,850.34
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	3,712.88	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	7,712.57	TOTAL COSTOS	797	204,242.79		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	21,476.96		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	193,994.51	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	225,719.75		

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

Locales	445	0		
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	92,296.67
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

Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	814	455.81
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

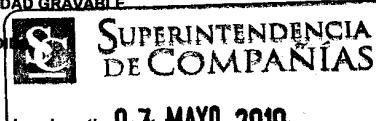
454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducciones por leyes fiscales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	91,840.86
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	193,994.51		

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	800 Total impuesto causado	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	842	0
Aportes de socios o accionistas para futura		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	0



07 MAYO 2010

OPERADOR 3
QUITO

capitalización	505	541,501.76	(-) Retenciones por dividendos anticipados	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	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	333,086.53			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPIUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	92,296.67	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,684.97
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	116,918.56			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	310,913.07	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,138.62

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 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 13.34

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909 13.34

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

906 13.34

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	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 de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

X No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1704497179

X RUC CONTADOR 199 1708143837001

FORMA DE PAGO

BANCO

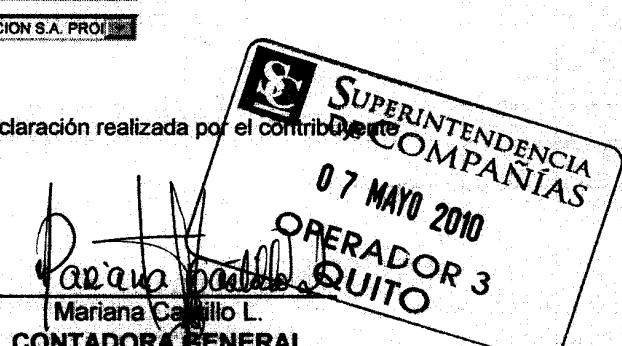
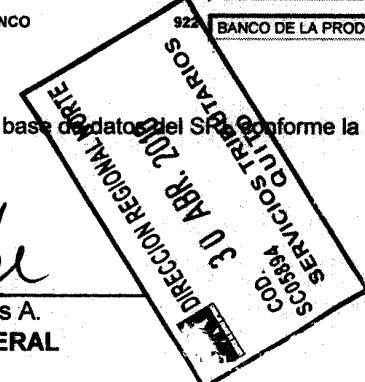
921 no existe dato

922 BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A. PRO

La presente información reposa en la base de datos del SRI. De acuerdo con la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870359820021

Fecha Recaudación: 27/04/2010

Ricardo Cañelos A.
GERENTE GENERAL



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

Convenio de Débito
1791942094001
870359820021
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

AGRICOLA PITACAVA CIA. LTDA.
2009
27/04/2010
09:36:19 AM
26/04/2010
27/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 13.34
\$ 13.34

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 13.34
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 13.34

Le recordamos que el valor de US \$ 13.34 , será debitado a partir del 27/04/2010 , de su cuenta 02005134117 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

