

153046

**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 debito / Declaracion sin pago
1791975189001
870359403744
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ARROYO PITA AGRO PRODUCTOS CIA. LTDA.
2009
26/04/2010
11:39:18 AM
26/04/2010
26/04/2010

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

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27104682

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 [REDACTED]

202 ARROYO PITA AGRO PRODUCTOS CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011 [REDACTED] Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [REDACTED] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012 [REDACTED] Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [REDACTED] 0

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

015 [REDACTED] 0

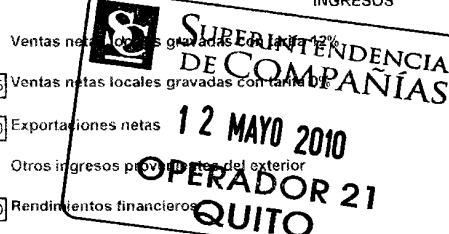
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE



Caja, bancos

311 [REDACTED] 682.05 Ventas netas locales gravadas con IVA 12%

601 [REDACTED] 0

Inversiones corrientes

312 [REDACTED] 0 Exportaciones netas

602 [REDACTED] 587,671.14

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

603 [REDACTED] 0

Relacionados / Locales

313 [REDACTED] 0 Rendimientos financieros

604 [REDACTED] 0

Relacionados / Del exterior

314 [REDACTED] 0 Otras rentas gravadas

605 [REDACTED] 0

No relacionados / Locales

315 [REDACTED] 165,794.74 Utilidad en venta de activos fijos

606 [REDACTED] 90

No relacionados / Del exterior

316 [REDACTED] 0 Dividendos percibidos locales

607 [REDACTED] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

608 [REDACTED] 0

Relacionados / Locales

317 [REDACTED] 0 De recursos públicos

609 [REDACTED] 0

Relacionados / Del exterior

318 [REDACTED] 0 De otras locales

610 [REDACTED] 0

No relacionados / Locales

319 [REDACTED] 0 Del exterior

611 [REDACTED] 0

No relacionados / Del exterior

320 [REDACTED] 0 Otras rentas exentas

612 [REDACTED] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [REDACTED] 3,226.94 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [REDACTED] 587,761.14

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [REDACTED] 0

613 [REDACTED] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [REDACTED] 5,336.26 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [REDACTED] 0

Inventario de materia prima

325 [REDACTED] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 [REDACTED] 0

Inventario de productos en proceso

326 [REDACTED] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [REDACTED] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [REDACTED] 16,054.58

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [REDACTED] 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [REDACTED] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 [REDACTED] 27,922.99

Activos pagados por anticipado

331 [REDACTED] 0 el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 [REDACTED] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

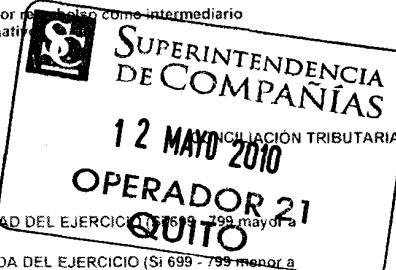
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [REDACTED] 164,640.69 el sujeto pasivo

702 [REDACTED] 427,804.41

| | | | | | | | |
|--|------------|-------------------|---|------------|--------------|------------|-----------------|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | [] 0 | 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 | 1,075.91 | el sujeto pasivo | 705 | 16,054.58 | | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 695.53 | Inventario inicial de materia prima | 706 | 0 | | |
| Equipo de computación y software | 345 | 2,512.62 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 0 | | |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | 17,088.41 | Importaciones de materia prima | 708 | 0 | | |
| Otros activos fijos | 347 | [] 0 | (-) Inventario final de materia prima | 709 | 0 | | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 8,163.27 | 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 FIJOS | 369 | 13,209.2 | (-) 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 | [] 0 | 716 | 61,276.14 |
| 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 | [] 0 | 718 | 3,483.44 |
| Otros activos diferidos | 377 | [] 0 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | [] 0 | 720 | 10,503.64 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | [] 0 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | [] 0 | 722 | 3,337.6 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | [] 0 | Honorarios e extranjeros por servicios consulentes | 723 | [] 0 | 724 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | 3 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS | 725 | [] 0 | 726 | 2,921.76 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | [] 0 | Mantenimiento y reparación | 727 | [] 0 | 728 | 6,737.45 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | [] 0 | Combustibles | 729 | [] 0 | 730 | 3,906.19 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 731 | [] 0 | 732 | 84 |
| Relacionados / Locales | 383 | [] 0 | Suministros y materiales | 733 | [] 0 | 734 | 1,405.98 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | [] 0 | Transporte | 735 | [] 0 | 736 | 6,972.5 |
| No relacionados / Locales | 385 | [] 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 737 | [] 0 | 738 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | [] 0 | Provisiones / Para desahucio | 739 | [] 0 | 740 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | 742 | [] 0 | | |
| Relacionados / Locales | 387 | [] 0 | Provisiones / Otras provisiones | 743 | [] 0 | 744 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | [] 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 745 | [] 0 | 746 | 10,352.5 |
| No relacionados / Locales | 389 | [] 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 747 | [] 0 | 748 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | [] 0 | Comisiones / Local | 749 | [] 0 | 750 | 4,645.67 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | [] 0 | Comisiones / Del exterior | 751 | [] 0 | 752 | 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | [] 0 | Intereses bancarios | | | | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | [] 0 | Local | 753 | [] 0 | 754 | 194.29 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 197,849.89 | 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 | 411 | [] 0 | No relacionados / Local | 761 | [] 0 | 762 | [] 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | [] 0 | No relacionados / Del exterior | 763 | [] 0 | 764 | [] 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 74,067.95 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 765 | [] 0 | 766 | [] 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | [] 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | [] 0 | 768 | [] 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 769 | [] 0 | 770 | [] 0 |
| Locales | 415 | [] 0 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | [] 0 | 772 | 4,151.07 |
| Del exterior | 416 | [] 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | | |

12 MAYO 2010
OPERADOR 21
QUITO

| | | | | | | | |
|--|------------|-------------------|---|------------|-------------------|-----|----------|
| Prestamos de accionistas / Locales | 417 | 101,545.62 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | 775 | 755.48 | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | 776 | 259.48 | | |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 100.01 |
| 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 | 0 | 784 | 3,724.85 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 2,484.82 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 1,722.5 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 4,524.06 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 940.66 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 6,328.24 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 439,672.82 | | |
| Provisiones | 428 | 7,763.98 | TOTAL GASTOS | 798 | 136,605.01 | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 187,584.87 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | 576,277.83 | | |
| 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 | 11,483.31 | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) | 802 | 0 | | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | 811 | 1,722.5 | | |
| 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 | 178.47 | | |
| 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 especiales | 819 | 0 | | |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 0 | (+) Ajuste por precios de transferencia | 820 | 0 | | |
| Provisiones para desahucio | 457 | 0 | (-) Dedución por incremento neto de empleados | 821 | 0 | | |
| Otras provisiones | 458 | 0 | (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad | 822 | 0 | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 0 | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | 9,939.28 | | |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PÉRDIDA | 839 | 0 | | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 187,584.87 | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 400 | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | 0 | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | Saldo utilidad gravable | 842 | 9,939.28 | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura | | | Total impuesto causado | 849 | 2,484.82 | | |
| | | | (-) Anticipo pagado | 851 | 0 | | |
| | | | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 5,336.26 | | |
| | | | | 853 | 0 | | |

| | | | | | |
|---|-----|------------|--|-----|----------|
| Reserva legal | 507 | 2,589.03 | (-) 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 | 0 | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 7,275.99 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | 0 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 0 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | 2,851.44 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 10,265.02 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 197,849.89 | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | 3,652.35 |

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | |
|----------|------------------|---------|------------------|-------|------------------|
| Impuesto | 897 [redacted] 0 | Interés | 898 [redacted] 0 | Multa | 899 [redacted] 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

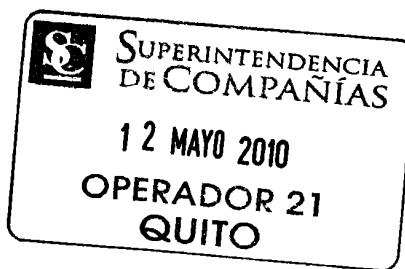
905 [redacted] 0

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 [redacted] 0 | Valor USD | 911 [redacted] 0 | Valor USD | 913 [redacted] 0 | Valor USD | 915 [redacted] 0 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|----------------|------------------|----------------|------------------|
| Resolución No. | 916 [redacted] | Resolución No. | 918 [redacted] |
| Valor USD | 917 [redacted] 0 | Valor USD | 919 [redacted] 0 |

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ma se devengan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1309246484

EAN Piso

RUC CONTADOR: 199 1105068409001

Jorge Figueroa

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: 870359403744

Fecha Recaudacion: 26/04/2010