153454

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO: 26498080

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203:

RUC 201: 1791993020001 202: TERRAFERTIL 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

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	7,936.54
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	144,966.34
No relacionados / Del exterior	316	352,652.93
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	48,420.07
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	0
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1,171.72
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	38,793.86
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	9,013.45
Inventario de materia prima	325	18,126.77
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	5,720.05
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	98,479.85
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	3,649.33
Activos pagados por anticipado	331	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	453,262.42
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	81,622.28
Exportaciones netas	603	1,830,153.22
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	30,357.45
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	699	2,395,395.37
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	33,865.7
Ingresos por reembolso con intermediario (informativo)	692	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 21 ABR. 2010 OPERADOR 8 QUITO

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701		

Activos pagados por anticipado	331	21,165.97	el sujeto pasivo	701	20,012.26			
Otros activos corrientes	332	653.22	Compras netas locales de bienes no producidos por					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	748,406.66	el sujeto pasivo	702	0			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	232,574	el sujeto pasivo	703	31,892.66	704	0	
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por					
Muebles y enseres	343	12,948.01	el sujeto pasivo	705	3,002.34			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	302,222.68	Inventario inicial de materia prima	706	30,630.71			
Equipo de computación y software	345	24,787.12	Compras netas locales de materia prima	707	1,416,610.16			
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	97,808.03	Importaciones de materia prima	708	0			
Otros activos fijos	347	37,332.86	(-) Inventario final de materia prima	709	32,669.4			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	163,350.03	Inventario inicial de productos en proceso	710	0			
Terrenos	349	30,195.32	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0			
Obras en proceso	350	69,600.98	Inventario inicial de productos terminados	712	125,153.11			
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	644,118.97	(-) Inventario final de productos terminados	713	93,921.24			
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	66,844.2	716	29,079.54	
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	39,529.41	718	15,558.82	
Otros activos diferidos	377	79,751	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	8,359.85	720	3,744.66	
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	6,185.44	722	43,763.85	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	79,751	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0	
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	19,044.98	728	0	
Inversiones largo plazo / Otras	382	60,000	Combustibles	729	9,178.94	730	0	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0	
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	5,089.81	
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0	
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0	
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0	
(-) 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	60,000	Local	753	0	754	57,321.55	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,532,276.63	Del exterior	755	0	756	0	
PASIVO			Intereses pagados a locales					
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	757	0	758	0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0	
Relacionados / Locales	411	57,449.07	No relacionados / Locales	761	0	762	0	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
21 ABR. 2010
OPERADOR 8
QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	185,157.87	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	17,323.03
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	48,157.22	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	6,505.2	772	0
Del exterior	416	54,755.67	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	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	4,751.46
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	71,726.74
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	11,154.76	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	76,230.67	782	1,400.36
No relacionados / Del exterior	422	27,913.1	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	342.54	786	46,334.42
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	234.2	Servicios públicos	787	12,221.67	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	155,405.94	790	98,549.84
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	24,192.44	792	80,442.75
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,918,747.2		
Provisiones	428	14,810.03	TOTAL GASTOS			798	475,086.83
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	399,631.92	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,393,834.03
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	39,879.3					
Del exterior	446	395,244.33	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	1,561.34
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	646,000	(-) 15% Participación a trabajadores			811	234.2
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	3,671.14
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	(-) 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	469	1,081,123.63					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
21 ABR. 2010
OPERADOR 8
QUITO

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	4,998.28
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,480,755.55			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	4,998.28
Capital suscrito y/o asignado	501	150,000	Total impuesto causado	849	1,249.57
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,289.59
capitalización	505	261,362.53	(-) 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	4,964.44
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	359,919.01			
Utilidad del ejercicio	517	77.56	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	9,004.46
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	51,521.08			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,532,276.63	Anticipo próximo año (fórmula)	879	18,616.43

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	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
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	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

	Resolución No.	916		Resolución No.	918	
	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 ello se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	1706783964	RUC CONTADOR	199	1711275921001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
21 ABR. 2010
OPERADOR 8
QUITO

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: 870353335034
Fecha Recaudacion: 06/04/2010

GERENTE GENERAL

CONTADOR GENERAL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
21 ABR. 2010
OPERADOR 8
QUITO