

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26988986

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 1791995279001

202 IMPLEMENTOS AGROPECUARIOS INTERNACIONAL CUSTOMERS SERVICES ICS 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

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

Inversiones corrientes

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

(-) Provisión cuentas incobrables

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

Inventario de materia prima

Inventario de productos en proceso

Inventario de suministros y materiales

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

Mercaderías en tránsito

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

Activos pagados por anticipado

Otros activos corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

Exportaciones netas

Otros ingresos provenientes del exterior

Rendimientos financieros

Otras rentas gravadas

Utilidad en venta de activos

Dividendos percibidos locales

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos

De otras localidades

Del exterior

Otras rentas exentas

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

Ventas netas de activos fijos (informativo)

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

601 131,776.09

602 1,223,124.05

603 0

604 0

605 0

606 475.86

607 1,775.07

608 0

609 0

610 0

611 0

612 0

699 1,357,151.07

699 1,357,151.07

699 1,357,151.07

699 1,357,151.07

699 1,357,151.07

699 1,357,151.07

699 1,357,151.07

699 1,357,151.07

699 1,357,151.07

699 1,357,151.07

699 1,357,151.07

699 1,357,151.07

699 1,357,151.07

699 1,357,151.07

699 1,357,151.07

699 1,357,151.07

699 1,357,151.07

699 1,357,151.07

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	494,138.25	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	17,498.76	el sujeto pasivo	705	255,515.87		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,005.14	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	23,680.67	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	107,581.04	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	52,157.25	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	99,608.36	(-) 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	125,422.2
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	29,889.35
Otros activos diferidos	377	12,929.36	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	23,704.48
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	43,294.38
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	12,929.36	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	727	0	728	13,824.05
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,377.72
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	19,459.1
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	4,671.04
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	104,263.27
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	3,404.34
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	11,420.36
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	2,140	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,140	Local	753	0	754	21,551.69
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	801,296.59	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Locales			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	41,072.91	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	6,196.15	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	119,555.91	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	16,147.11

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	43,937.92		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,336.07		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	28,072.82
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	47,781.62
No relacionados / Locales	421	392,128.4	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	34,236.14
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	14,605.56	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	9,188.7	Servicios públicos	787	0	788	14,459.05
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	12,902.68
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	647,933.54		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	647,959.53		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	582,747.63	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,295,893.07		
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	63,874.26					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	61,258		
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	9,188.7		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	32,418.09	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	6,352.94		
No relacionados / Locales	451	41,136.93	(+) 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	137,429.28					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	58,422.24		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	720,176.91					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	58,422.24		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	10,000	Total impuesto causado	849	14,605.56		
			(-) Anticipo pagado	851	2,502		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	11,246.51		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	7,232.82	(-) 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	29,369.49	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	33,717.37	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	857.05
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	81,119.68			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	801,296.59	Anticipo próximo año (fórmula)	879	10,079.27

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) 902 857.05

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 857.05

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 857.05

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

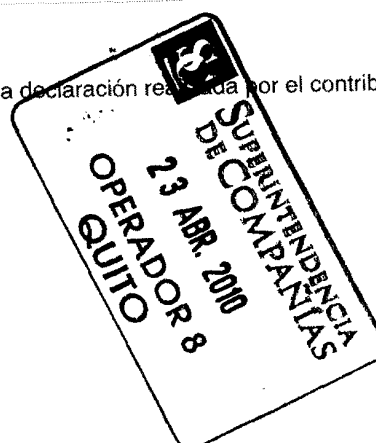
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1711468411

RUC CONTADOR 199 1714357538001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870358246355
 Fecha Recaudacion: 21/04/2010



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

Red bancaria
1791995279001
870358246355
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón IMPLEMENTOS AGROPECUARIOS INTERNACIONAL CUSTOMERS SERVICES ICS CIA LTDA
Social
Periodo Fiscal 2009
Fecha de Declaración 21/04/2010
Fecha de Vencimiento 22/04/2010
Hora de Declaración 03:18:10 PM
Fecha Máxima de Pago 22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 857.05
Intereses por mora \$ 0.00
Multas \$ 0.00
Total \$ 857.05

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 857.05
Compensaciones \$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares \$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas \$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 857.05

Le recordamos que el valor de US \$ 857.05 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2010

857,55.

NOTA DE VENTA

BANCO PICHINCHA C.A.

Contribuyente Especial Resolución SRI.536

RUC:.....1790010937001

Autoriz.:1107871498 Valida hasta ENE/20

Dirección:.. Av. Amazonas 4560 y Perei

Oficina:.... AG. IÑAQUITO

Dirección Emisión: Av. Amazonas 4545 Y
Pereira

Cajero:..... HSALAZAR

Fecha:..... 2010-04-22 13:49:00

Documento:.. 016-004-0009645

Cliente:.... Consumidor Final

1791995279001

\$857.05

Costo transacción IMPUESTOS CEP
(ventanilla):

\$0.50

Total:..... \$0.50

BANCO PICHINCHA C.A.

Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 292204201038354306

RUC:..... 1791995279001

CEP:..... 870358246355

Razón Social: IMPLEMENTOS AGROPECUARIOS I

Impuesto:.... RENTA SOCIEDADES

Valor Pagado: 857.05

Moneda:..... USD

Forma Pago... Efectivo

Documento:.. 0241086903

Oficina:.... AG. IÑAQUITO

Cajero:..... HSALAZAR

Fecha:..... 2010-04-22 13:49:00

Control:..... Sec-201 Corriente, En Línea

Cliente

