

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27108975

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 1792012384001

202 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA PARA EL AGRO FUTURAGRO S.A.

154438

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

311 100

VENTAS NETAS LOCALES

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

601 1,400

Inversiones corrientes

312 0 Exportaciones netas

602 220,274.3

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313 0 Rendimientos financieros

603 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

604 0

No relacionados / Locales

315 73,247.97 Utilidad en venta de activos fijos

605 0

No relacionados / Del exterior

316 0 Dividendos percibidos

606 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317 0 Rentas públicas

607 0

Relacionados / Del exterior

318 0 Deudas locales

608 0

No relacionados / Locales

319 1,644.26 Del exterior

609 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras

610 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 430.81 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

611 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo

322 0

612 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

323 0

699 221,674.3

Inventario de materia prima

324 0

613 0

Inventario de productos en proceso

325 0

614 0

Inventario de suministros y materiale

326 0

615 0

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén

327 0

616 0

Mercaderías en tránsito

328 0

617 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

329 0

618 0

Activos pagados por anticipado

330 0

619 0

Otros activos corrientes

331 0

620 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

332 0

621 0

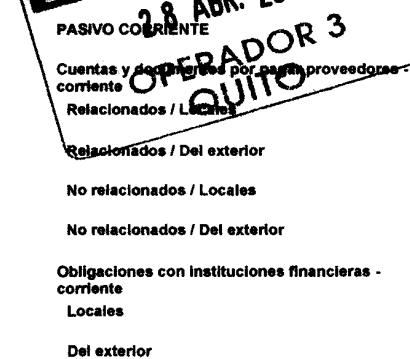
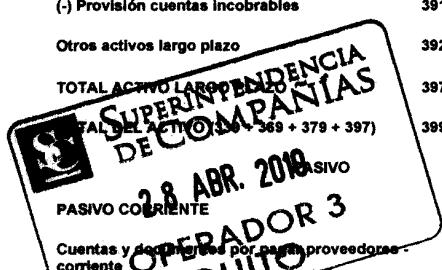
ACTIVO FIJO

333 0

622 0

Importaciones de bienes no producidos por

ACTIVO FÍJOS			
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705 3,945.39
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 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	0 (-) Inventario final de productos terminados	713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
Sueños, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715 0 716 37,915.65
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 12,197.9
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 6,403.08
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 6,559.18
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	726 0 728 1,510.22
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	727 0 728 2,411.27
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	729 0 730 294
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	731 0 732 5,934.26
No relacionados / Locales	385	0 Provisiónes / Para mantenimiento	733 0 734 11,605.89
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiónes / Para desahucio	735 0 736 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			
Relacionados / Locales	387	0 Provisiónes / Otras	737 0 738 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil Local	739 0 740 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil Del exterior	741 0 742 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Locales	743 0 744 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	745 0 746 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	747 0 748 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	393	0 Local	749 0 750 0
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			
26 ABR. 2010			
OPERADOR 1 QUITO			
SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS			
DIRECCION REGIONAL NORTE			
SERVICIOS TRIBUTARIOS SAN RAFAEL			
27 ABR. 2010			
COD. SRI/SAC			
ADVERTENCIA: Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema informático declarante original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. El caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores, estos se deberán realizar con el administrador tributario, o extinguirán obligaciones tributarias.			
411 0 Al Administrador todo comprometido a no extinguir obligaciones tributarias.			
412 0 No renunciar a obligaciones tributarias.			
413 36,088.15 Pérdida en venta de activos / Relacionadas			
414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas			
Otras pérdidas			
415 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)			
416 0 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	4,774.31		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	304.5		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,583.3
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	23,280.91	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
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	2,041.19
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,665.49
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,888.98
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	123,188.69		
Provisiones	428	526.38	TOTAL GASTOS	798	103,366.3		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	59,895.44	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	226,554.98		

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			

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	13,797.37	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	4,880.69
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	0
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 atrincheradas exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización perdida tributaria 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 de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	13,797.37	ADVERTENCIA. Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias en la declaración, se deberá presentar rectificaciones correspondientes. De existir errores estos no comprometen a la Administración Tributaria ni temporalmente extinguirán obligaciones tributarias.		

Pasivos diferidos	479	0	IMPUESTO GRAVABLE	829	0
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	489	0	REVISIÓN POSTERIOR	839	4,880.69
28 ABR. 2010	499	73,682.00	Declaración. Se deberá efectuar las rectificaciones correspondientes. De existir errores estos no comprometen a la Administración Tributaria ni temporalmente extinguirán obligaciones tributarias.		
OPERADOR 3	501	800	Total impuesto causado	841	0
Capital suscrito y/o pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0
				852	1,516.79
				853	0

Reserva legal	507	247.27	(-) 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	10,164.21	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	4,880.69	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,516.79
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6,330.79			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	80,023.6	Anticipo próximo año (fórmula)	879	155.77

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	Valor USD 911	Valor USD 913	Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.

918 0

Valor USD

919 0



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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1708470891

ADVERTENCIA. Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por lo tanto no se encuentran sujetos a revisión posterior. El servicio de encontrar diferencias con las declaraciones originales deberá ser realizado por el SRI. De existir errores estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generará obligaciones tributarias.

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

Número Serial: 870359446801

Fecha Recaudacion: 26/04/2010



SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		
Número de identificación	Convenio de debito / Declaracion sin pago	
CEP#(Número de Serie)	1792012384001	
Código Impuesto	870359446801	
Impuesto	1021	
Tipo de Formulario	Renta Sociedades 101	
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA PARA EL AGRO FUTURAGRO S.A.	
Periodo Fiscal	2009	
Fecha de Declaración	26/04/2010	
Hora de Declaración	12:39:42 PM	
Fecha de Vencimiento	26/04/2010	
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010	
VALORES A PAGAR		
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00	
Intereses por mora	\$ 0.00	
Multas	\$ 0.00	
Total	\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00	
Compensaciones	\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00	

