

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 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

Ventas netas locales

601

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

602

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313

Otros ingresos provenientes del exterior

603

Relacionados / Locales

314

Rendimientos financieros

604

Relacionados / Del exterior

315

Otras rentas gravadas

605

No relacionados / Locales

316

Utilidad en venta de activos fijos

606

No relacionados / Del exterior

317

Dividendos percibidos

607

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318

Rendimientos de donaciones y

608

Relacionados / Locales

319

De donaciones

609

Relacionados / Del exterior

320

De recursos públicos

610

No relacionados / Locales

321

De donaciones

611

No relacionados / Del exterior

322

De recursos públicos

612

(-) Provisión cuentas incobrables

323

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo

324

TOTAL INGRESOS

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo

325

TOTAL INGRESOS

699

Inventario de materia prima

326

TOTAL INGRESOS

699

Inventario de productos en proceso

327

TOTAL INGRESOS

699

Inventario de suministros y materiales

328

TOTAL INGRESOS

699

Inventario de prod. terminados y almacenados

329

TOTAL INGRESOS

699

Mercaderías en tránsito

330

TOTAL INGRESOS

699

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331

TOTAL INGRESOS

699

Activos pagados por anticipado

332

TOTAL INGRESOS

699

Otros activos corrientes

333

TOTAL INGRESOS

699

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

334

TOTAL INGRESOS

699

ACTIVO FIJO

TOTAL INGRESOS

699

Importaciones de bienes no producidos por

COSTO

GASTO

improvements to states are produced per

Otros activos largo plazo

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO = 368 + 379 + 387)

Superintendencia de Compañías

28 ABR. 2018

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Luzes

OPERADOR 3

QUITO

ADVERTENCIA Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema de declaración original por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las modificaciones correspondientes. De existir errores estos no comprometen la veracidad de la información. La información tributaria no comprometen la obligación tributaria ni tampoco generará extinguirán obligaciones tributarias.

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	226,554.99		
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	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 atribuida a años anteriores	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas 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	489	13,797.37	VERTENCIA. Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema de la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrarse diferencias en la declaración, se deberán emitir las rectificaciones correspondientes. De existir errores en los datos consignados en la Administración Tributaria, ni temporales ni permanentes, no extinguirán obligaciones tributarias.				
Pasivos diferidos	479	0		829	0		
Capital suscrito y/o aportado	800	800	Total impuesto causado	849	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,516.79		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2010
OPERADOR 3
QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
27 ABR. 2010
SAN RAFAEL
SERVICIOS TRIBUTARIOS
OPERADOR 1
QUITO

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	IMPUESTO 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 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 917 Valor USD 918 Resolución No. 919 Valor USD

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

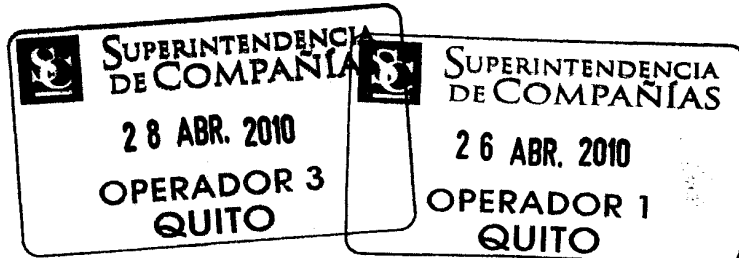
198 1708470891

FORMA DE PAGO

BANCO

ADVERTENCIA: Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema de la declaración original por tanto los sujetos a revisión posterior en caso de encontrar diferencias con las declaraciones correspondientes. De existir errores estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generarán obligaciones tributarias.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870359446801
Fecha Recaudación: 26/04/2010



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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1792012384001
870359446801
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA PARA EL AGRO FUTURAGRO S.A.
2009
26/04/2010
12:39:42 PM
26/04/2010
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
----------------------	----------------

**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS****28 ABR. 2010****OPERADOR 3
QUITO**