

154911

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26819363

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792018841001

202 AGROPECUARIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL ALPENSWISS 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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 111,334.15
Caja, bancos	311 4,673.38	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,538,831.08
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 92,446.58	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 6,379	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 39,393.34
(-) Provisión cuentas incobrables	321 701.1	TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 a 612)	699 1,689,558.57
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 20,579.86	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	691 0
Inventario de materia prima	325 42,444.75	Ingresos por el impulso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 7,578.65		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos no clasificados	331 0		



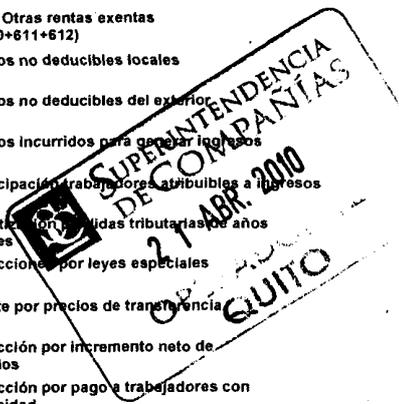
COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331	34,084.77	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	80,124.42	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	287,610.31	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	6,377.16	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	699,250.02	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	3,878.48	Compras netas locales de materia prima	707	1,145,481.46
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	21,785.72	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	960.72	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	63,170.07	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	669,082.03	(-) Inventario final de productos terminados	713	7,578.65
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	112,839.65
Gastos de organización y constitución	373	42,636.89	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	42,338.49
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	7,980.63	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	8,527.77	Honorarios profesionales y dietas	719	36,371.07
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	42,089.75	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	16,950.14
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	3,387
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	8,201
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	59,389.06
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	3,008.49
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	24,634.9
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	2,213.09
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	765
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	920.79
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	307.64
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	3,802.11
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses pagados a terceros	735	25,991.58
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Relacionados / Local	736	70.4
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	998,782.09	Relacionados / Del exterior	737	0
PASIVO			No relacionados / Locales	738	0
PASIVO CORRIENTE			No relacionados / Del exterior	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Provisiones / Para cuentas incobrables	740	0
Relacionados / Locales	411	0	Provisiones / Otras provisiones	741	919.13
			Arrendamiento mercantil / Local	742	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	743	0
			Comisiones / Local	744	0
			Comisiones / Del exterior	745	0
			Intereses pagados a terceros	746	10,848.36
			Relacionados / Local	747	0
			Relacionados / Del exterior	748	0
			No relacionados / Locales	749	959.01
			No relacionados / Del exterior	750	0
			Intereses pagados a terceros	751	0
			Relacionados / Local	752	0
			Relacionados / Del exterior	753	1,389.53
			No relacionados / Locales	754	0
			No relacionados / Del exterior	755	0
			Relacionados / Local	756	0
			Relacionados / Del exterior	757	0
			No relacionados / Local	758	0
			No relacionados / Del exterior	759	0
			No relacionados / Local	760	0
			No relacionados / Del exterior	761	0
			No relacionados / Local	762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	189,074.89	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	10,227.97	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	352.44	772	1,678.57	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	19,686.67	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	4,672.26	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	305.08	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,531.65	
No relacionados / Locales	421	22,384.99	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	38,474.95	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	3,835.08	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	12,616.72	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	64,794.54	790	32,945.46	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	52,422.98	792	9,946.5	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	589.15	TOTAL COSTOS	797	1,574,085.42			
Provisiones	428	12,543.93	TOTAL GASTOS			798	143,700.06	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	254,507.6	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,717,785.48	
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	855,411.84						
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	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	28,226.91	
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 atribuibles a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de utilidades 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 trabajadoras con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	855,411.84						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="28,226.91"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="1,109,919.44"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="50,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="96.55"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="7,140"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="133,006.99"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="28,226.91"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="7,140"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="998,782.09"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="6,578.14"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907



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. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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

RUC CONTADOR 199

Sebastian Natalio Urbina Gloor

Santha Lorena Simeña Moqo

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: 990356549968
Fecha Recaudacion: 16/04/2010





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1792018641001
CEP#(Número de Serie)	990356549968
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGROPECUARIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL ALPENSWISS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	09:43:41 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

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

