

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27139898

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 | 0 |

ANO 102 | 2009 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 |

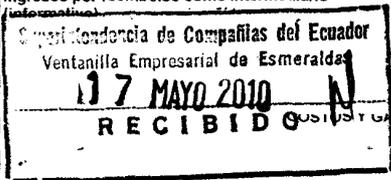
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 |

RUC 201 | 1792035597001 | 202 | COMERCIALIZADORA AGROAMIGOS CIA. LTDA. |

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

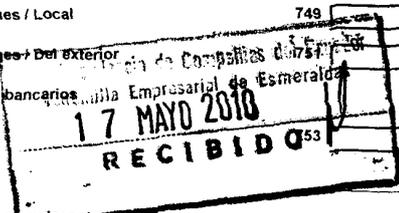
Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 3.100
Caja, bancos	311 16.489,87	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 68.478,08
Inversiones corrientes	312 210,27	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 8,1
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 220,32
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar -		Rentas exentas provenientes de donaciones y	
Relacionados / Locales	317 10.100	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 10.302,63	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 1.281,1	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 71.806,5
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 289,87	Ventas netas de activos fijos (información)	691 3.100
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por retrocesos como inventario	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y merca. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		



COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
ACTIVO FIJO						
			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	39,374.47	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	1,846.88	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	8,166.66	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	2,995.17	Compras netas locales de materia prima	707	0	
vehículos, equipo de transporte y caminero	346	26,604.41	importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	1,065,276.19	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	48,569.01	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	738,487.43	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	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	713	0	714 28,354.2
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 3,298.98
Otros activos diferidos	377	0	Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 5,933.06
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 6,913.68
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO						
			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 249.99
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	mantenimiento y reparaciones	727	44,930.32	728 12.8
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 386.54
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
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	741	0	742 1,281.1
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
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	0	Local	53	0	754 0
PASIVO						
			Intereses pagados por			
PASIVO CORRIENTE						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0	758 0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
			No relacionados / Local	761	0	762 0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	13.671,49	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	8.258,53
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776			2.525,5
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	12.900,21	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	583,49
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	2.227,16
Participación a trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	servicios públicos	787	0	788	600
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	pagos por otros servicios	789	0	790	4.425,7
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797			44.930,32
Provisiones	428	25.616,03	TOTAL GASTOS	798			65.111,33

PASIVO LARGO PLAZO

Otras cuentas y documentos por pagar - provisiones - largo plazo			Pago de inversión (informativo)	799			0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	800			0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermedio (informativo)	801			0
No relacionados / Locales	443	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACION TRIBUTARIA				
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (de 099 - 199 mayor a 0)	803			0
Del exterior	446	1.035,000	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (de 699 - 799 menor a 0)	804			38.235,15
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	475,000	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (campo 608)	812			0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			0
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			168,86
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817			0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deduciones por ley prescrites de Compañías del Ecuador	819			0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	Ventanilla Empresarial de Esmeraldas				
Provisiones para jubilación patronal	456	0	17 MAYO 2010				
Provisiones para desahucio	457	0	RECIBIDO				
			(-) Dedución por incremento neto de empleados	821			0
			discapacidad				

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA	839	<input type="text" value="38,066.29"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="1.733.824.71"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="10.000"/>	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 acciones u actividades para futura capitalización	505	<input type="text" value="280.000"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="289.87"/>
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="115.295.82"/>	(-) 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="38.235.15"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="289.87"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="136.469.03"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="1.870.293.74"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="5.265.01"/>

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>

- Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago
- Mediante Compensaciones
- Mediante Notas de Crédito



	905	<input type="text" value="0"/>
	906	<input type="text" value="0"/>
	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriva (Art. 14) de la LORTI)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 | no existe dato |
BANCO 922 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS |

Numero Serial: 870359755877
Fecha Recaudacion: 26/04/2010


080172356-7

GERENTE GENERAL


0800641326
RENTAS GENERAL

Superintendencia de Compañías del Ecuador
Ventanilla Empresarial de Esmeraldas
17 MAYO 2010
RECIBIDO M

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1792035597001
CEP*(Número de Serie)	870359755877
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
 RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	COMERCIALIZADORA AGROAMIGOS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	10:19:25 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

