

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26666747

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

2155780

RUC 201 1792049547001

202

EL TROJE PASTOS & FORRAJE ETROPAS 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

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 13,058.24

Caja, bancos

311 2,282.02

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 261,329.11

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 20,086.11

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 281.27

No relacionados / Locales

315 78,506.25

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

609 0

Relacionados / Locales

317 12,500

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 1,297.12

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 274,668.62

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 3,394.09

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso 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 85,368.85

Mercaderías en tránsito

329 30,139.76

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

inventario inicial de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

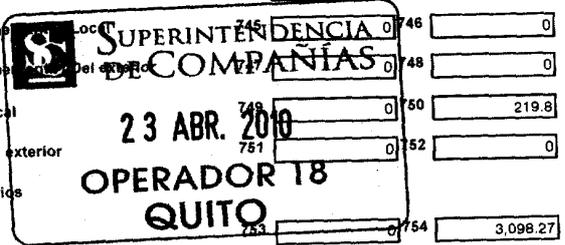


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

23 ABR. 2010

OPERADOR 18 QUITO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	78,457	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	230,979.96	el sujeto pasivo	702	14,103.39	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	186,032.67	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	514.8	el sujeto pasivo	705	85,368.85	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	2,660.95	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	28,562.5	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,169.57	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	27,568.68	(-) 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 28,110.68
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 2,595.94
Otros activos diferidos	377	17,453.22	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720 4,038.82
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	1,200	722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	17,453.22	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 2,862.26
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 3,243.29
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 3,216.75
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 4,685.31
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,300	736 300
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			742 917.62
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento m	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento m	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 219.8
(-) 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	753	0	754 3,098.27
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	276,001.86	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 1,950



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	177.42	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	30,939.08	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	15,412.16	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,009.61
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	75,273.01	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	1,113.03
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,408.59
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,009.6
No relacionados / Locales	421	101,000	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,033.62
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	640.7	Servicios públicos	787	0	788	69.36
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	6,924.63
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,865.9
Obligaciones emitidas corto plazo	427	19,883.72	TOTAL COSTOS	797	195,724.21		
Provisiones	428	651.78	TOTAL GASTOS			798	74,673.08
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	243,977.87	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	270,397.29

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

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	15,002.59					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	4,271.33
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	640.7
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras exentas (609+610+611)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	2,250.96
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos por trabajadores exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores 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	15,002.59					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="5,881.59"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="258,980.46"/>			

			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="5,881.59"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="500"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="1,470.4"/>
(-) 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="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="3,394.09"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="780.28"/>	(-) 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="12,110.49"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="3,630.63"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="1,923.69"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="17,021.4"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="276,001.86"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

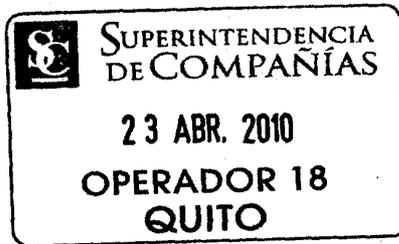
Pago previo (informativo) 890

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 (Luego 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
 905 | |

Mediante Compensaciones
 906 | |

Mediante Notas de Crédito
 907 | |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
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"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
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 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

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

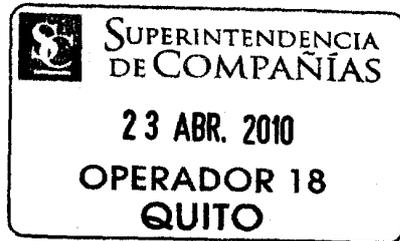
BANCO

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: 870355022343

Fecha Recaudacion: 12/04/2010



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

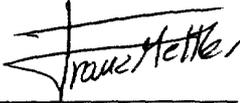
RUC: 1792049547001

RAZON SOCIAL: EL TROJE PASTOS Y FORRAJE

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



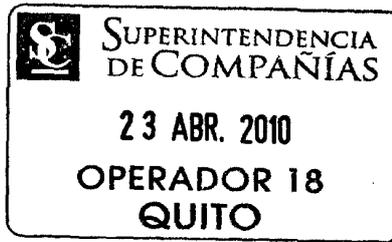
Firma Representante Legal

C.I. 1704750262



Firma Contador (a)

C.I. 1703662823001



155780

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación		1792049547001	
CEP#(Número de Serie)		870355022343	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		EL TROJE PASTOS & FORRAJE ETROPAS CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		12/04/2010	
Hora de Declaración		03:32:10 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		12/04/2010	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
<hr/>			
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00

