

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución
No.
NAC-DGER2008-
1520

No.
FORMULARIO
17744361

100 IDENTIFICACIÓN DE LA
DECLARACIÓN
AÑO 2008

(O) ORIGINAL - (S)
SUSTITUTIVA
No. FORMULARIO QUE
SUSTITUYE

031 O

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792060281001 202 AGROREFUGIO 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
ACTIVO

ESTADO DE
RESULTADOS
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	21.64	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	623,018.38
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	603	0
Relacionados / Locales	313	0	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	605	24.82
No relacionados / Locales	315	22,212.85	Otras rentas gravadas	606	170.26
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	317	54,133.46	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones de recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	11,809	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	620.39	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	623,213.46
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,476.77	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	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	7,734.9			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	96,768.23			

COSTOS Y
GASTOS

COSTO

GASTO

701 0

702 490,677.47

ACTIVO FIJO		importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Muebles y enseres	343	0	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,320.89	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	680.4	706 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Compras netas locales de materia prima
Otros activos fijos	347	0	707 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	744.52	Importaciones de materia prima
Terrenos	349	0	708 0
Obras en proceso	350	2,966.51	(-) Inventario final de materia prima
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	5,223.28	709 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Inventario inicial de productos en proceso	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	(-) Inventario final de productos en proceso
Gastos de organización y constitución	373	0	710 0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	(-) Inventario final de productos en proceso
Otros activos diferidos	377	0	711 0
(-) Amortización acumulada	378	0	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO LARGO PLAZO		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	715 16,200 716 2,400
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	717 2,680.86 718 400.08
Relacionados / Locales	384	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
Relacionados / Del exterior	385	0	719 2,877.84 720 491.64
No relacionados / Locales	386	0	Honorarios profesionales y dietas
No relacionados / Del exterior	387	0	721 0 722 4,060
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
Relacionados / Locales	389	0	723 0 724 0
Relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento de inmuebles
No relacionados / Locales	391	0	725 0 726 0
No relacionados / Del exterior	392	0	Mantenimiento y reparaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	727 526.85 728 853.13
Otros activos largo plazo	394	0	Combustibles
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	395	0	729 0 730 857.97
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	101,991.51	Promoción y publicidad
PASIVO		Suministros y materiales	
PASIVO CORRIENTE		731 0 732 0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411	0	Transporte
Relacionados / Locales	412	0	733 22,224.79 734 1,439.71
Relacionados / Del exterior	413	49,546.4	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Locales	414	0	735 27,546.11 736 0
No relacionados / Del exterior	415	25,000	Provisiones / Para desahucio
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	416	0	737 0 738 0
Locales	417	0	Provisiones / Para cuentas incobrables
Del exterior	418	0	739 0 740 0
	419	0	Provisiones / Otras provisiones
	420	0	741 0 742 222.13
	421	0	Arrendamiento mercantil / Local
	422	0	743 0 744 0
	423	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
	424	0	745 0 746 0
	425	0	Comisiones / Local
	426	0	747 0 748 0
	427	0	Comisiones / Del exterior
	428	0	749 0 750 0
	429	0	Intereses bancarios
	430	0	751 0 752 0
	431	0	Local
	432	0	753 0 754 0
	433	0	Del exterior
	434	0	755 0 756 0
	435	0	Intereses pagados a terceros
	436	0	Relacionados / Local
	437	0	757 0 758 0
	438	0	Relacionados / Del exterior
	439	0	759 0 760 0
	440	0	No relacionados / Local
	441	0	761 0 762 0
	442	0	No relacionados / Del exterior
	443	0	763 0 764 0
	444	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados
	445	0	765 0 766 0
	446	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados
	447	0	767 0 768 0
	448	0	Otras pérdidas
	449	0	769 0 770 0
	450	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
	451	0	771 0 772 0
	452	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	51.67
Relacionados / Locales	419	2,189.71	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	22,897.96	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	232.09	784	224.53
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	2,969.82	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,985.51	Servicios públicos	787	875.62	788	2,069.03
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	17,436.52	790	12,658.86
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	584,247.97		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	25,728.75
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	101,619.58	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	609,976.72
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	13,236.74		
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	1,985.51		
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	2,525.44		
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 pérdidas tributarias de años anteriores	818	2,969.82		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	10,000		
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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	806.85		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	101,619.58					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	806.85		
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	201.71		
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	(-) Anticipo pagado	851	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	577.65		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos	853	0		

Reserva legal	507	0	anticipados (-) Retenciones por ingresos	854	0
Otras reservas	509	0	provenientes del exterior	855	899.12
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	11,879.3	(-) Exoneración por leyes especiales		
Utilidad del ejercicio	517	11,251.23	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	375.94
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	371.93			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	101,991.51	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo

890 0

(Informativo)

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
Mediante Compensaciones

905 0

Mediante Notas de Crédito

906 0

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0

Valor USD 917 0 Valor USD 919 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 1709211062

RUC CONTADOR

198 1707673677001

FORMA DE PAGO BANCO

921 no existe dato

922 SERVICIO DE RENTAS INTER

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

Numero Serial: 870265734111

Fecha Recaudación: 24/04/2009

FERNANDO MORA SANDOVAL
CI # 1709211062

LIDIA COLLAGUAZO HERRERA
CI # 1707673677

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/co...> 24/04/2009

156820

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1792060281001
CEP#(Número de Serie)	870265734111
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGROREFUGIO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	24/04/2009
Hora de Declaración	11:28:52 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	24/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

