

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26891339

NAC-DGER2008-1520

156865

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 156865

RUC 201 1792061520001 202 NETAFIM ECUADOR S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 1,328,590.33 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 45,065.47
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 1,373,655.8

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	3,122,583.66
Caja, bancos	311	196,392.36 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	81,538.07
Inversiones corrientes	312	<input type="text"/> 0 Exportaciones netas	603	<input type="text"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text"/> 0
Relacionados / Locales	313	<input type="text"/> 0 Rendimientos financieros	605	<input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text"/> 0 Otras rentas gravadas	606	3,853.38
No relacionados / Locales	315	911,353.26 Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text"/> 0 Dividendos percibidos locales	608	<input type="text"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text"/> 0 De recursos públicos	609	<input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text"/> 0 De otras locales	610	<input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	319	14,191.45 Del exterior	611	<input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text"/> 0 Otras rentas exentas	612	<input type="text"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	5,472.07 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	3,207,975.11
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text"/> 67,242.2		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text"/> 29,894.32 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text"/> 0
Inventario de materia prima	325	<input type="text"/> 0 Ingresos por reembolso como inter (informativo)	692	<input type="text"/> 0
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text"/> 0		
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text"/> 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	525,757.9		
Mercaderías en tránsito	329	10,319.37		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text"/> 0 Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos no clasificados	334	<input type="text"/> 0		



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	734,897.53		
Otros activos corrientes	332	23,999.98	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,773,678.77	el sujeto pasivo	702	489,041.05		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	1,456,359.14	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	23,662.52	el sujeto pasivo	705	525,757.9		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	24,391.5	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	37,509.72	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	74,944.97	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	27,523.07	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	44,618.42	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	143,413.36	(-) 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	20,518.82	716	201,994.28
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	13,460.51	718	60,680.64
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	33,678.56
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	95,916.31
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	34,814.08
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	27,543.75
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	5,343.94
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	105,535.4
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	20,481.82
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	21,137.42
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	5,472.07
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	14,071.83
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	18,443.45
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,917,092.13	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	26,662.96
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	764.4

Relacionados / Del exterior	412	1,192,179.26	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	54,029.37	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	14,999.66	
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	54,021.53	Gastos de gestión			775	13,205.42	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	11,656.06	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	31,563.79	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	123,611.55	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	24,437.38	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	40,373.61	Amortizaciones	785	0	786	5,446.69	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	21,147.33	Servicios públicos	787	0	788	26,335.59	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	9,930.27	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	63,254.59	792	5,103.42	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,251,773.74			
Provisiones	428	32,319.99	TOTAL GASTOS	798		815,219.19		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,517,682.64	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		3,066,992.93		
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	140,982.18			
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	21,147.33			
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	76,766.24			
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	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	35,106.65			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="161,494.44"/>
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="1,517,682.64"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="161,494.44"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="40,373.61"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="17,443.76"/>
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="29,894.32"/>
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="318,948.28"/>	(-) 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="79,461.21"/>	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="6,964.47"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="399,409.49"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="1,917,092.13"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="23,559.36"/>

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

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: 990355268401
Fecha Recaudacion: 12/04/2010

Cabrera Martínez Edison Artigas
C.C. 01637761 -7
Gerente General

Carrillo Rodríguez Norma Guillermina
RUC. 0601209190
CPA. 23823

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1792061520001
CEP#(Número de Serie)			990355268401
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		NETAFIM ECUADOR S.A.	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			12/04/2010
Hora de Declaración			09:53:11 PM
Fecha de Vencimiento			12/04/2010
Fecha Máxima de Pago			12/04/2010
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

156865