

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

0720002

MAC-DCR2005-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001 : S

3%

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

07043003

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

303

RUC 201

1730093372001

202

RAJENDUS ABRONNE S.A.

157009

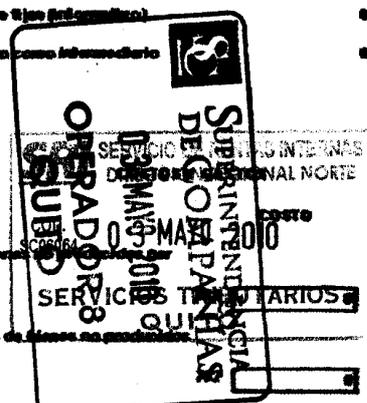
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

| | | | | | |
|--|-----|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|
| Activo con partes relacionadas del exterior | 011 | <input type="text" value="0"/> | Ingresos con partes relacionadas del exterior | 013 | <input type="text" value="0"/> |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior | 012 | <input type="text" value="0"/> | Egresos con partes relacionadas del exterior | 014 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) | | | 015 | <input type="text" value="0"/> | |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| ACTIVO | | INGRESOS | |
|--|---|--|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | Verdes notas fiscales gravadas con tarifa 12% | 001 <input type="text" value="252,435.40"/> |
| Caja, bancos | 311 <input type="text" value="40,367.10"/> | Verdes notas fiscales gravadas con tarifa 0% | 002 <input type="text" value="612,206.38"/> |
| Inventarios corrientes | 312 <input type="text" value="0"/> | Exportaciones netas | 003 <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes - relacionados / Locales | 313 <input type="text" value="512,903"/> | Otros ingresos procedentes del exterior | 004 <input type="text" value="0"/> |
| relacionados / Del exterior | 314 <input type="text" value="0"/> | Rendimientos financieros | 005 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 315 <input type="text" value="0"/> | Otros rentos gravados | 006 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 316 <input type="text" value="0"/> | Utilidad en venta de acciones fijas | 007 <input type="text" value="0"/> |
| Otros cuentas y documentos por cobrar - corrientes | 317 <input type="text" value="3,577.41"/> | Dividendos percibidos locales | 008 <input type="text" value="0"/> |
| relacionados / Locales | 318 <input type="text" value="0"/> | Rentas cuentas procedentes de donaciones y operaciones | 009 <input type="text" value="0"/> |
| relacionados / Del exterior | 319 <input type="text" value="0"/> | De recursos públicos | 010 <input type="text" value="10,848.87"/> |
| No relacionados / Locales | 320 <input type="text" value="0"/> | De otros locales | 011 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 321 <input type="text" value="0"/> | Del exterior | 012 <input type="text" value="0"/> |
| (-) Provisiones cuentas incobrables | 322 <input type="text" value="0"/> | Otros rentos corrientes | 013 <input type="text" value="0"/> |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IR) | 323 <input type="text" value="75,057.00"/> | TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012) | 014 <input type="text" value="665,201.65"/> |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 <input type="text" value="173,000.00"/> | Verdes notas de acciones fijas (Informativo) | 015 <input type="text" value="0"/> |
| Inventario de materia prima | 325 <input type="text" value="0"/> | Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo) | 016 <input type="text" value="0"/> |
| Inventario de productos en proceso | 326 <input type="text" value="0"/> | | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 <input type="text" value="0"/> | | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almosn | 328 <input type="text" value="0"/> | | |
| Material en tránsito | 329 <input type="text" value="0"/> | | |
| Inventarios repuestos, herramientas y accesorios | 330 <input type="text" value="0"/> | Inventario físico de bienes del sujeto pasivo | 017 <input type="text" value="0"/> |
| Activos pagados por anticipado | 331 <input type="text" value="0"/> | Compras netas fiscales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 018 <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos corrientes | 332 <input type="text" value="0"/> | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 333 <input type="text" value="648,985.34"/> | | |



ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

CALCULO

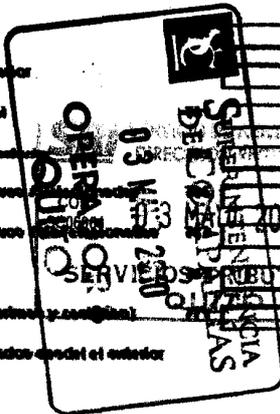
| ACTIVO FIJO | | representaciones en acciones corporativas por | |
|---|------------|---|------------|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | | 783 |
| Naves, aeronaves, barcos y similares | 342 | | 784 |
| Muebles y enseres | 343 | | 785 |
| Repuestos, equipo e instalaciones | 344 | | 786 |
| Equipo de computación y software | 345 | | 787 |
| Vehículos, equipo de transporte y similares | 346 | | 788 |
| Otros activos fijos | 347 | | 789 |
| (-) Depreciación acumulada sobre fijo | 348 | | 790 |
| Terrenos | 349 | | 791 |
| Otros en proceso | 350 | | 792 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | | 793 |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | |
| Bajas, cobros y demás remuneraciones que | | | |
| Marcas, patentes, derechos de libro y otros similares | 371 | | 794 |
| Gastos de organización y constitución | 372 | | 795 |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 373 | | 796 |
| Otros activos diferidos | 374 | | 797 |
| (-) Amortización acumulada | 375 | | 798 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 376 | | 799 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | |
| Arrendamientos de inmuebles | | | |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | | 800 |
| Inversiones largo plazo / Otros | 382 | | 801 |
| Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | |
| Promoción y publicidad | | | |
| Relacionados / Locales | 383 | | 802 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | | 803 |
| No relacionados / Locales | 385 | | 804 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | | 805 |
| Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | |
| Profesiones / Para cobros incobrables | | | |
| Relacionados / Locales | 387 | | 806 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | | 807 |
| No relacionados / Locales | 389 | | 808 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | | 809 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | | 810 |
| Otros activos largo plazo | 392 | | 811 |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 393 | | 812 |
| TOTAL DEL ACTIVO (359 + 376 + 393 + 397 + 397) | 394 | | 813 |

PA 3940

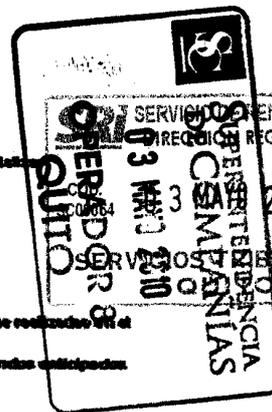
PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar procedentes - corriente

| | | | |
|--|-----|--|-----|
| Relacionados / Locales | 401 | | 814 |
| Relacionados / Del exterior | 402 | | 815 |
| No relacionados / Locales | 403 | | 816 |
| No relacionados / Del exterior | 404 | | 817 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | |
| Locales | 405 | | 818 |
| Del exterior | 406 | | 819 |



| | | | | | | | |
|---|-----|-----------|--|-----|------------|-----|------------|
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 41,888.19 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | 775 | 0 | 776 | 48,464.1 |
| Otros créditos y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | 779 | 0 | 780 | 26,882.88 |
| Relacionados / Locales | 419 | 288,864.1 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | MA que se carga al costo de gasto | 779 | 0 | 780 | 0 |
| No relacionados / Locales | 421 | 0 | Depreciación de activos fijos / Acelerado | 791 | 0 | 792 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerado | 783 | 0 | 784 | 39,329.94 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 0 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 0 | Servicios públicos | 797 | 1,879.11 | 798 | 0 |
| Transferencias con matriz y asegurados (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 882,424.62 | 790 | 12,801.88 |
| Crédito a matriz | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 3,747.22 | 792 | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 886,473.88 | | |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | 788 | 0 | 789 | 288,161.67 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 428 | 887,919.2 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 788) | 788 | 0 | 789 | 886,925.10 |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| Créditos y documentos por pagar (procedencia - largo plazo) | | | Baja de inventario (informático) | 794 | 0 | 795 | 0 |
| Relacionados / Locales | 441 | 0 | Pago por reembolso como representante (informático) | 785 | 0 | 786 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 442 | 0 | Pago por reembolso como intermediario (informático) | 796 | 0 | 797 | 0 |
| No relacionados / Locales | 443 | 0 | | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | 0 | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | CONTRIBUCIÓN INTRINSECA | | | | |
| Locales | 445 | 0 | | | | | |
| Del exterior | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (S/ 888 - 788 mayor a 0) | 801 | 0 | 802 | 21,876.72 |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (S/ 600 - 788 menor a 0) | 803 | 0 | 804 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 10% Participación a trabajadores | 801 | 0 | 802 | 3,201.51 |
| Otros créditos y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Utilidad por pasivos sociales (Campo 000) | 812 | 0 | 813 | 0 |
| Relacionados / Locales | 449 | 0 | (-) 100% Otros pasivos sociales (Código 000-010-011-012) | 819 | 0 | 820 | 23,884.87 |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | (+) Gastos no deducibles locales | 814 | 0 | 815 | 48,464.1 |
| No relacionados / Locales | 451 | 0 | (+) Gastos no deducibles del exterior | 816 | 0 | 817 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 452 | 0 | (+) Gastos incurridos para generar ingresos sociales | 818 | 0 | 819 | 0 |
| Transferencias con matriz y asegurados (del exterior) | 453 | 0 | (+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos sociales | 817 | 0 | 818 | 0 |
| Crédito a matriz | 454 | 0 | (-) Amortización depreciación de activos anteriores | 816 | 0 | 817 | 0 |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | 0 | (-) Deducciones por leyes especiales | 819 | 0 | 820 | 0 |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 0 | (+) Ajuste por ganancias de transferencia | 828 | 0 | 829 | 0 |
| Provisiones para demerito | 457 | 0 | (-) Deducción por incremento rate de empleados | 821 | 0 | 822 | 0 |
| Otros pasivos | 458 | 0 | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad | 822 | 0 | 823 | 0 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 459 | 0 | | | | | |
| Partes divididas | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 825 | 0 | 826 | 41,881.26 |
| Otros pasivos | 480 | 0 | PERDIDA | 828 | 0 | 829 | 0 |
| TOTAL DEL PASIVO (428 + 459 + 479 + 480) | 480 | 887,919.2 | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | Utilidad a reinvertir y capital | 844 | 0 | 845 | 0 |
| Capital suscrito y/o asignado | 801 | 616 | Subutilidad gravable | 842 | 0 | 843 | 41,881.26 |
| (-) Capital suscrito no pagado, excluido en los estados | 803 | 0 | Total impuesto causado | 848 | 0 | 849 | 10,267.81 |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 804 | 104,888 | (-) Anticipos pagados | 851 | 0 | 852 | 3,201.86 |
| | | | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 0 | 853 | 11,778.8 |
| | | | (-) Retenciones por dividendos participados | 853 | 0 | 854 | 0 |



| | | | | | |
|---|-----|---|--|-----|---------------------------------------|
| Reserva legal | 007 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 004 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas | 008 | <input type="text" value="0"/> | (-) Crédito tributario de años anteriores | 005 | <input type="text" value="1,101.4"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 010 | <input type="text" value="0,156.97"/> | (-) Exoneración por leyes especiales | 006 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 016 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Utilidad del ejercicio | 017 | <input type="text" value="0"/> | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 009 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio | 019 | <input type="text" value="0"/> | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 008 | <input type="text" value="0,285.40"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 000 | <input type="text" value="21,572.97"/> | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 009 | <input type="text" value="000,000.00"/> | Anticipo próximo año (dólar) | 079 | <input type="text" value="0,000.00"/> |

Pago propio (Informativo) 000

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | | | | |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|
| Impuesto | 007 | <input type="text" value="0"/> | Interés | 008 | <input type="text" value="0"/> | Multa | 009 | <input type="text" value="0"/> |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|

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

| | | |
|---------------------------------------|-----|--------------------------------|
| Total impuesto a pagar (000 - 007) | 002 | <input type="text" value="0"/> |
| Interés por mora | 003 | <input type="text" value="0"/> |
| Multa | 004 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PAGADO (002 + 003 + 004) | 005 | <input type="text" value="0"/> |

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 006

Mediante Compensaciones 007

Mediante Notas de Crédito 008

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|-------------------------------|-----------|-----|-------------------------------|-----------|-----|-------------------------------|-----------|-----|-------------------------------|
| NC No. | 009 | <input type="text" value=""/> | NC No. | 010 | <input type="text" value=""/> | NC No. | 012 | <input type="text" value=""/> | NC No. | 014 | <input type="text" value=""/> |
| Valor USD | 009 | <input type="text" value=""/> | Valor USD | 011 | <input type="text" value=""/> | Valor USD | 013 | <input type="text" value=""/> | Valor USD | 015 | <input type="text" value=""/> |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|----------------|-----|-------------------------------|----------------|-----|-------------------------------|
| Resolución No. | 016 | <input type="text" value=""/> | Resolución No. | 018 | <input type="text" value=""/> |
| Valor USD | 017 | <input type="text" value=""/> | Valor USD | 019 | <input type="text" value=""/> |

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL RUC CONTADOR

FORMA DE PAGO en efectivo
 BANCO BANCO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 570361026218
 Fecha Recaudación: 02/05/2010

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
 QUITO
 03 MAYO 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

AVUGUSTO RODRIGO SALAZAR C.
 1704401437

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE SEGUROS
 QUITO
 03 MAYO 2010



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

| | |
|--------------------------|---|
| Identificación de pago | Convenio de debito / Declaracion sin pago |
| Número de identificación | 1792065372001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870361026218 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Razón Social | SAJEINDUS AGROMINE S . A. |
| Periodo Fiscal | 2009 |
| Fecha de Declaración | 02/05/2010 |
| Hora de Declaración | 07:26:16 AM |
| Fecha de Vencimiento | 22/04/2010 |
| Fecha Máxima de Pago | 03/05/2010 |

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

