

162120

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. ESTABLECIMIENTO

27473026

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

205

RUC 201 1792186048001 202 ESTUDIOS Y DISEÑOS AGROINDUSTRIALES LIMITADA

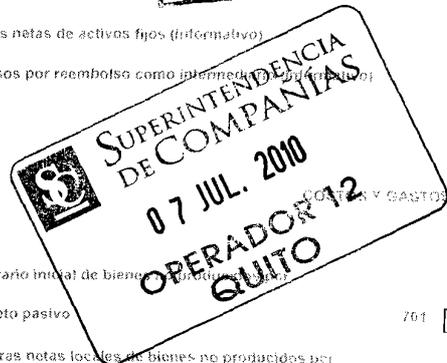
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

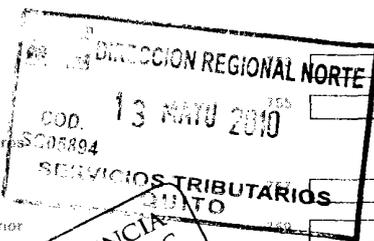
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

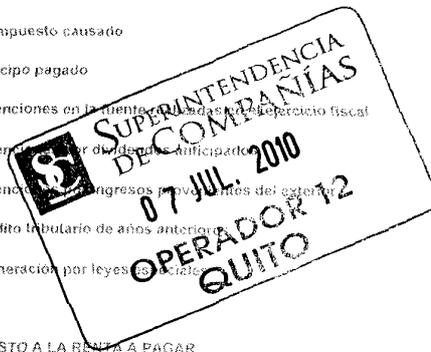
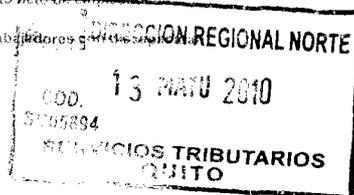
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	603
Caja, bancos	311 5,764.79	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	604
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	605
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	606
Relacionados / Locales	313 300	Rendimientos financieros	607
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	608
No relacionados / Locales	315 1,037.93	Utilidad en venta de activos fijos	609
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	610
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	611
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	612
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	613
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	614
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar el 611 al 614)	615
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	621
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	622
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	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 7,102.72	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0		



Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	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	0	(-) 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	716	0	
Gastos de organización y constitución	373	2,591.5	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0	
(-) Amortización acumulada	378	388.72	Honorarios profesionales y dietas	721	3,000	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,202.78	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	25,000	
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	737	0	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	134.85	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0	
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local			
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	9,305.5	Del exterior			
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			
Relacionados / Locales	411	4,252.5	No relacionados / Local	761	0	
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	
No relacionados / Locales	413	716.8	Pérdidas por venta de activos / Relacionados	765	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdidas por venta de activos / No relacionados	767	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas pagadas)	771	140.81	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	1,243.06	Gastos de gestión			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	2.4	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	



No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos (No acelerada)	793	0	794
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	795	388.72	796
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	797	0	798
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	799	735.08	800
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	794	0	795
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	29.406.86	798
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			799
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6.212.36	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			796
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			794
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 - 798 mayor a 0)			800
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 798 menor a 0)			800
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles locales			814
No relacionados / Locales	451	0	(*) Gastos no deducibles del exterior			815
No relacionados / Del exterior	452	0	(*) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(*) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(*) Ajuste por precios de transferencia			820
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento de costo de empadronamiento			821
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores			822
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0				
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			823
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			824
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	6.212.36				
PATRIMONIO NETO						
Capital suscrito y/o asignado	501	2.000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			841
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado			851
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente pagadas por el ejercicio fiscal			852
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854
Utilidad del ejercicio	517	1.093.14	(-) Crédito tributario de años anteriores			855
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales			856
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3.093.14	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			857
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	9.305.50	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			858
			Anticipo próximo año (fórmula)			859



Pago previo (informativo) 898

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 - 887) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 910

Mediante Compensaciones 905

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.C.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

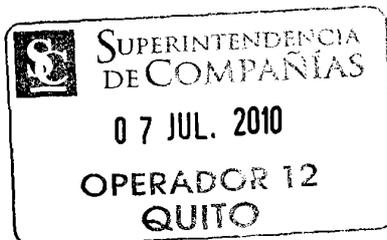
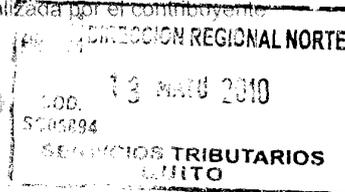
FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

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

Numero Serial: 870363098207

Fecha Recaudacion: 10/05/2010



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
Número de identificación		1792186048001	
CEP#(Número de Serie)		870363098207	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	ESTUDIOS Y DISEÑOS AGROINDUSTRIALES LIMITADA		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	10/05/2010		
Hora de Declaración	06:15:47 PM		
Fecha de Vencimiento	16/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	10/05/2010		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 333.29	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 333.29	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 333.29	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 333.29	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 333.29 , será debitado a partir del 10/05/2010 , de su cuenta 3430783104 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.</p>			

