

162515

FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN**  
 101 **DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y**  
 Resolución No. **ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**  
 NAC-DGER2000-1020

No. FORMULARIO **20000016**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (ORIGINAL - (SUSTITUTIVA) 031 0  
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 200  
 RUC 201 **1782200002001** 202 **TRANDERS AGRO ESTRELLA CIA. LTDA.**

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011  Ingreso con partes relacionadas del exterior 013   
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012  Egreso con partes relacionadas del exterior 014   
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

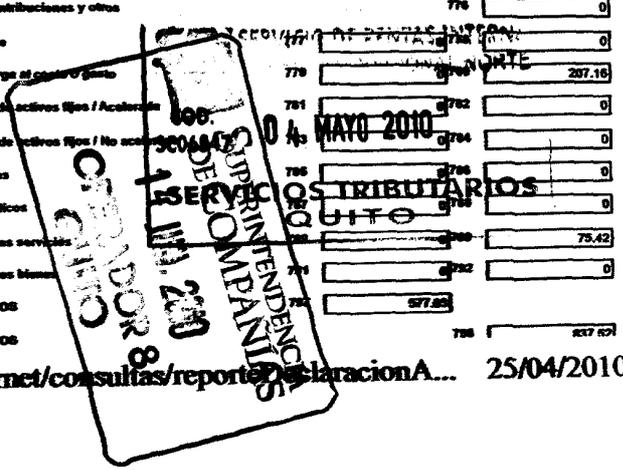
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN	ACTIVO	INGRESOS	DESBROS
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 <input type="checkbox"/>
Caja, bancos	311 <input type="checkbox"/> 73.50	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 <input type="checkbox"/> 1,484
Inversiones corrientes	312 <input type="checkbox"/>	Exportaciones netas	003 <input type="checkbox"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	004 <input type="checkbox"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="checkbox"/>	Resultados financieros	005 <input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="checkbox"/>	Otros rentas gravadas	006 <input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="checkbox"/> 514.23	Utilidad en venta de activos fijos	007 <input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="checkbox"/>	Dividendos percibidos locales	008 <input type="checkbox"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="checkbox"/>	De recursos públicos	009 <input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="checkbox"/>	De otros locales	010 <input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="checkbox"/>	Del exterior	011 <input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="checkbox"/>	Otras rentas exentas	012 <input type="checkbox"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="checkbox"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	009 <input type="checkbox"/> 1,484
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322 <input type="checkbox"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="checkbox"/> 12.70	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001 <input type="checkbox"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="checkbox"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002 <input type="checkbox"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="checkbox"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="checkbox"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en situación	328 <input type="checkbox"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="checkbox"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="checkbox"/>	Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="checkbox"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="checkbox"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 <input type="checkbox"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="checkbox"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 <input type="checkbox"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330 <input type="checkbox"/> 601.17	Impartaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705 <input type="checkbox"/>
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="checkbox"/>		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="checkbox"/>	(-) Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo	706 <input type="checkbox"/>
Muebles y enseres	343 <input type="checkbox"/>		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 <input type="checkbox"/>	Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo	707 <input type="checkbox"/>
Equipo de computación y software	345 <input type="checkbox"/> 1,000	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	708 <input type="checkbox"/>
Vehículos, equipo de transporte y camiónes móvil	346 <input type="checkbox"/>	Impartaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	709 <input type="checkbox"/>

REPÚBLICA DE VENTAS INTERNAS  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO  
 COD. 5006547  
 04 MAYO 2010  
 GASTO  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materias primas	760	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	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	350	1,000	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Salarios, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	0
Gastos de organización y constitución	373	400	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	0
Otros activos diferidos	377	471,05	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	871,05	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	89,27
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	441,87
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	577,80	734 24
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación personal	737	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	742	0	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	748	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	0	Local	753	0	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (538 + 360 + 379 + 397)</b>	398	3,872,22	Del exterior	756	0	0
			<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO</b>			Relacionados / Local	757	0	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Del exterior	759	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	761	0	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	763	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	0
No relacionados / Locales	413	2,77	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	769	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y resgativos (primas y cesiones)	771	0	0
Locales	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Del exterior	418	0	por partes relacionadas	773	0	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	2,600	Gastos de gestión	775	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros	776	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de viaje	777	0	0
Relacionados / Locales	419	0	IVA que se carga al comprador	779	0	207,16
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / Acumulada	781	0	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / No acumulada	783	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Amortizaciones	785	0	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	28,11	Servicios públicos	787	0	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Pagos por otros servicios	789	0	75,42
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros bienes	791	0	0
Crédito a cambio	426	0	<b>TOTAL COSTOS</b>	793	0	577,80
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	<b>TOTAL GASTOS</b>	796	0	837,63
Provisiones	428	0				



TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,530.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,414.55
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>					
<b>Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo</b>			<b>Bajo de inventario (Informativo)</b>		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolsos como reembolsante (Informativo)	794	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolsos como intermediario (Informativo)	795	0
No relacionados / Locales	443	0		796	0
No relacionados / Del exterior	444	0			
<b>Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo</b>			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
Locales	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 609 - 799 mayor a 0)	801	69.45
Del exterior	448	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 609 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(+) 10% Participación a trabajadores	811	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos en años (Campo 608)	812	0
<b>Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo</b>			(+) 100% Otros rendos exentos (808+810+811+812)	813	0
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	43
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuida a ingresos exentos	817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Crédito a merito	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	456	0	(+) Ajuste por pasivos de transferencia	820	0
Provisiones para jubilación patronal	458	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Provisiones para desahucio	457	0	(+) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
Otras provisiones	459	0			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>460</b>	<b>0</b>	<b>UTILIDAD GRABABLE</b>	<b>823</b>	<b>112.45</b>
Pasivos diferidos	479	0	<b>PÉRDIDA</b>	<b>830</b>	<b>0</b>
Otros pasivos	480	0			
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 460 + 479 + 480)</b>	<b>490</b>	<b>2,530.00</b>	<b>Utilidad a reinvertir y capitalizar</b>	<b>941</b>	<b>0</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>Saldo utilidad gravable</b>	<b>942</b>	<b>112.45</b>
Capital suscrito y/o asignado	801	400	Total impuesto causado	949	28.11
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	(-) Anticipo pagado	951	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	952	12.76
Reserva legal	807	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	953	0
Otras reservas	809	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	954	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	955	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	0	(-) Exoneración por leyes especiales	956	0
Utilidad del ejercicio	817	41.34	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	<b>959</b>	<b>15.35</b>
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	<b>979</b>	<b>22.74</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>800</b>	<b>441.34</b>	Anticipo próximo año (Mínimo)	980	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>900</b>	<b>3,072.22</b>		<b>981</b>	<b>15.35</b>
Pago previo (Informativo)				<b>982</b>	<b>0</b>
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
Impuesto	907	0	Interés	983	0
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>					
Total impuesto a pagar (880 - 907)				<b>984</b>	<b>0</b>
Interés por mora				<b>985</b>	<b>15.35</b>
Multas				<b>986</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL PAGADO (982 + 983 + 984)</b>				<b>987</b>	<b>15.35</b>



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

985

Mediante Compensaciones

986

Mediante Notas de Crédito

987

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	988 <input type="text"/>	N/C No.	989 <input type="text"/>	N/C No.	990 <input type="text"/>	N/C No.	991 <input type="text"/>
Valor USD	988 <input type="text" value="0"/>	Valor USD	989 <input type="text" value="0"/>	Valor USD	990 <input type="text" value="0"/>	Valor USD	991 <input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916 <input type="text"/>	Resolución No.	917 <input type="text"/>
Valor USD	916 <input type="text" value="0"/>	Valor USD	917 <input type="text" value="0"/>

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL  RUC CONTADOR

FORMA DE PAGO   
 BANCO

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

Numero Serial: 870357052868

Fecha Recaudacion: 18/04/2010

Imprimir

Cerrar



**SRI**

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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1792200652001
CEP#(Número de Serie)	870357052868
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	TRADERS AGRO ESTRELLA CIA LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	18/04/2010
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Hora de Declaración	01:19:02 PM
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 15.35
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 15.35</b>

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 15.35
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 15.35

Le recordamos que el valor de US \$ 15.35 , debe ser cancelado hasta el 19/04/2010

