

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0798		DECLARACIÓN DEL INVERSO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0303163	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2009		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0291190	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 1792198186001		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AGROCOMERCIAL DEL VALLE DELGADO UASQUEZ CIA. LDA.		EXPEDIENTE 16-2733	
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
RELACIONADOS LOCALES				EXPORTACIONES NETAS			
DEL EXTERIOR				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
DEL EXTERIOR				OTRAS RENTAS GRAVADAS			
RELACIONADOS LOCALES				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
NO RELACIONADOS LOCALES				DE RECURSOS PÚBLICOS			
DEL EXTERIOR				DE OTRAS LOCALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO			
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
RELACIONADOS LOCALES				OTRAS PROVISIONES			
DEL EXTERIOR				REINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS			
NO RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES				OPERADOR 1			
DEL EXTERIOR				QUITO			
NO RELACIONADOS LOCALES				RELACIONADOS			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				LOCAL			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADAS			
TOTAL DEL ACTIVO				NO RELACIONADAS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
RELACIONADOS LOCALES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
DEL EXTERIOR				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
NO RELACIONADOS LOCALES				GASTOS DE GESTIÓN			
DEL EXTERIOR				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0303163			
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1529									
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIARIAS CORRIENTES		LOCALES		416 +		GASTOS DE VIAJE		777 +	
		DEL EXTERIOR		418 +		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778 +	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		417 +		639,78		782 +	
		DEL EXTERIOR		419 +				783 +	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES		RELACIONADOS		420 +				784 +	
		DEL EXTERIOR		421 +				785 +	
		NO RELACIONADOS		422 +		2566		786 +	
		DEL EXTERIOR		423 +				787 +	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				424 +				788 +	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				425 +				789 +	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				426 +				790 +	
CRÉDITO A MUTUO				427 +				791 +	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				428 +				792 +	
PROVISIONES				429 +				793 +	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				430 +		665,44		794 +	
PASIVO LARGO PLAZO				431 +				795 +	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		432 +				796 +	
		DEL EXTERIOR		433 +				797 +	
		NO RELACIONADOS		434 +				798 +	
		DEL EXTERIOR		435 +				799 +	
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIARIAS LARGO PLAZO		LOCALES		436 +				800 +	
		DEL EXTERIOR		437 +				801 +	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		438 +				802 +	
		DEL EXTERIOR		439 +				803 +	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		440 +				804 +	
		DEL EXTERIOR		441 +				805 +	
		NO RELACIONADOS		442 +				806 +	
		DEL EXTERIOR		443 +				807 +	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				444 +				808 +	
CRÉDITO A MUTUO				445 +				809 +	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				446 +				810 +	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				447 +				811 +	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				448 +				812 +	
OTRAS PROVISIONES				449 +				813 +	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				450 +				814 +	
PASIVOS DIFERIDOS				451 +				815 +	
OTROS PASIVOS				452 +				816 +	
TOTAL PASIVO				453 +		665,44		817 +	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				454 +		400,00		818 +	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				455 +				819 +	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				456 +				820 +	
RESERVA LEGAL				457 +				821 +	
OTRAS RESERVAS				458 +				822 +	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				459 +				823 +	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				460 +				824 +	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				461 +				825 +	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				462 +		558,21		826 +	
TOTAL PATRIMONIO NETO				463 +		158,21		827 +	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO				464 +		507,23		828 +	
				465 +				829 +	
				466 +				830 +	
				467 +				831 +	
				468 +				832 +	
				469 +				833 +	
				470 +				834 +	
				471 +				835 +	
				472 +				836 +	
				473 +				837 +	
				474 +				838 +	
				475 +				839 +	
				476 +				840 +	
				477 +				841 +	
				478 +				842 +	
				479 +				843 +	
				480 +				844 +	
				481 +				845 +	
				482 +				846 +	
				483 +				847 +	
				484 +				848 +	
				485 +				849 +	
				486 +				850 +	
				487 +				851 +	
				488 +				852 +	
				489 +				853 +	
				490 +				854 +	
				491 +				855 +	
				492 +				856 +	
				493 +				857 +	
				494 +				858 +	
				495 +				859 +	
				496 +				860 +	
				497 +				861 +	
				498 +				862 +	
				499 +				863 +	
				500 +				864 +	
				501 +				865 +	
				502 +				866 +	
				503 +				867 +	
				504 +				868 +	
				505 +				869 +	
				506 +				870 +	
				507 +				871 +	
				508 +				872 +	
				509 +				873 +	
				510 +				874 +	
				511 +				875 +	
				512 +				876 +	
				513 +				877 +	
				514 +				878 +	
				515 +				879 +	
				516 +				880 +	
				517 +				881 +	
				518 +				882 +	
				519 +				883 +	
				520 +				884 +	
				521 +				885 +	
				522 +				886 +	
				523 +				887 +	
				524 +				888 +	
				525 +				889 +	
				526 +				890 +	
				527 +				891 +	
				528 +				892 +	
				529 +				893 +	
				530 +				894 +	
				531 +				895 +	
				532 +				896 +	
				533 +				897 +	
				534 +				898 +	
				535 +				899 +	
				536 +				900 +	
				537 +				901 +	
				538 +				902 +	
				539 +				903 +	
				540 +				904 +	
				541 +				905 +	
				542 +				906 +	
				543 +				907 +	
				544 +				908 +	
				545 +				909 +	
				546 +				910 +	
				547 +				911 +	
				548 +				912 +	
				549 +				913 +	
				550 +				914 +	
				551 +				915 +	
				552 +				916 +	
				553 +				917 +	
				554 +				918 +	
				555 +				919 +	
				556 +				920 +	
				557 +				921 +	
				558 +				922 +	
				559 +				923 +	
				560 +				924 +	
				561 +				925 +	
				562 +				926 +	
				563 +				927 +	
				564 +				928 +	
				565 +				929 +	
				566 +				930 +	
				567 +				931 +	
				568 +				932 +	
				569 +				933 +	
				570 +				934 +	
				571 +				935 +	
				572 +				936 +	
				573 +				937 +	
				574 +				938 +	
				575 +				939 +	
				576 +				940 +	
				577 +				941 +	
				578 +				942 +	
				579 +				943 +	
				580 +				944 +	
				581 +				945 +	
				582 +				946 +	
				583 +				947 +	
				584 +				948 +	
				585 +				949 +	
				586 +				950 +	
				587 +				951 +	
				588 +				952 +	
				589 +				953 +	
				590 +				954 +	
				591 +				955 +	
				592 +				956 +	
				593 +				957 +	
				594 +				958 +	
				595 +				959 +	
				596 +				960 +	
				597 +				961 +	
				598 +				962 +	
				599 +				963 +	
				600 +				964 +	
				601 +				965 +	
				602 +				966 +	
				603 +				967 +	
				604 +				968 +	
				605 +				969 +	
				606 +				970 +	
				607 +				971 +	
				608 +				972 +	
				609 +				973 +	
				610 +				974 +	
				611 +				975 +	
				612 +				976 +	
				613 +				977 +	
				614 +				978 +	
				615 +				979 +	
				616 +				980 +	
				617 +				981 +	
				618 +				982 +	
				619 +				983 +	
				620 +				984 +	
				621 +				985 +	
				622 +				986 +	
				623 +				987 +	
				624 +				988 +	
				625 +				989 +	
				626 +				990 +	
				627 +				991 +	
				628 +				992 +	
				629 +				993 +	
				630 +				994 +	
				631 +				995 +	
				632 +				996 +	
				633 +				997 +	
				634 +				998 +	
				635 +				999 +	
				636 +				1000 +	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
IMPUESTO	USD
INTERÉS	USD
MULTA	USD
IMPUESTO A PAGAR	
859-887	
INTERÉS POR MORA	
MULTA	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	
NOTAS DE CRÉDITO	
NIC No	NIC No
USD	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO (Art. 101 de la L.O.R. 1)	
OPERADOR 1 QUITO	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	
FIRMA OPERADOR	
PANIRO DELGADO	
JORGE CHAMBO	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	RUC No.
1002728341	1704301165