

162929

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

181

DE BALANOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

2005021

NAO-DO 000000-1628

188 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (E) SUSTITUTIVA

181 0

AÑO 182 2009

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

184

189 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

183

RUCO 181

1792204210001

182

COMPAÑIA AGROINDUSTRIAL Y DE RECURSOS AGROPECUARIOS S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	811		Ingresos con partes relacionadas del exterior	813	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	812		Egresos con partes relacionadas del exterior	814	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (811 + 812 + 813 + 814)	816				

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

MOREOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	9.278.10	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	801	
Inversiones a corto plazo	312		Ventas netas locales gravadas con tarifa 8%	802	209.578.27
Cuentas y documentos por cobrar a corto plazo	313		Exportaciones netas	803	
Relacionados / Locales	313		Otros ingresos provenientes del exterior	804	
Relacionados / Del exterior	314		Rendimientos financieros	805	
No relacionados / Locales	316	19.375.49	Otros rendimientos gravados	806	
No relacionados / Del exterior	318		Utilidad en venta de activos fijos	807	
Otros cuentas y documentos por cobrar a corto plazo	317		Dividendos percibidos locales	808	
Relacionados / Locales	317		Rentas netas provenientes de bienes y servicios	809	
Relacionados / Del exterior	318		De recursos propios	810	
No relacionados / Locales	318		De otros locales	811	
No relacionados / Del exterior	320		Del exterior	812	
(-) Provisión cuentas incobrables	321		Otros rendimientos	813	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322		TOTAL MOREOS	800	209.578.27
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2.055.70	Ventas netas de activos fijos (informativo)	801	
Inventario de materia prima	325		Ingresos por recompra de bienes no producidos (informativo)	802	
Inventario de productos en proceso	326				
Inventario de suministros y materiales	327				
Inventario de prod. terminados y mercaderías en tránsito	328				
Meraderías en tránsito	329				
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330				
Activos pagados por anticipado	331				
Otros activos corrientes	332				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	23.810.43			

COSTOS Y GASTOS

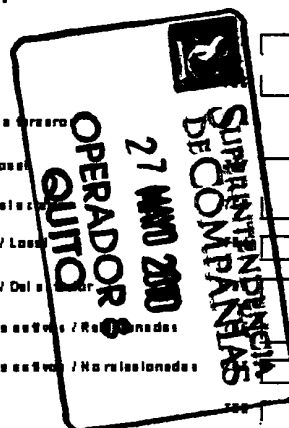
COSTO

GASTO

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341		al sujeto pasivo	783		784	
Navas, aeronaves, barcos y similares	342		(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343		al sujeto pasivo	786			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344		inventario inicial de materia prima	788			
Equipo de computación y software	346		Compras netas locales de materia prima	787			
Vehículos, equipo de transporte y semóforo móvil	348		participaciones de materia prima	783			
Otros activos fijos	347		(-) inventario final de materia prima	788			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	345		inventario inicial de productos en proceso	718			
Terrenos	348		(-) inventario final de productos en proceso	711			
Otros en proceso	368		inventario inicial de productos terminados	712			
TOTAL ACTIVO FIJO	388		(-) inventario final de productos terminados	713			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Bueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de invento y otros similares	371		constituyen materia gravada del IGV	716		718	
Gastos de organización y constitución	372		Gastos sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376		que no constituyen materia gravada del IGV	717		718	
Otros activos diferidos	377		Aportes a seguridad social (incluye fondo de reserva)	718		728	
(-) Amortización acumulada	373		Honorarios profesionales y dietas	721		722	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378		Honorarios y extranjeros por servicios profesionales	723		724	
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamientos de inmuebles	726		728	
Inversiones a largo plazo / Asociaciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	727		728	
Inversiones a largo plazo / Otras	382		Combustibles	729		728	
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo			Promoción y publicidad	731		732	
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733		734	
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	736		738	
No relacionados / Locales	386		Provisiones / Para jubilación personal	737		738	
No relacionados / Del exterior	388		Provisiones / Para educación	738		748	
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas inabonables	742			
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743		744	
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamientos mercantiles / Local	746		748	
No relacionados / Locales	389		Arrendamientos mercantiles / Del exterior	747		748	
No relacionados / Del exterior	388		Comisiones / Local	748		748	
(-) Provisión cuentas inabonables	381		Comisiones / Del exterior	761		762	
Otros activos largo plazo	382		Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	387		Local			764	
TOTAL DEL ACTIVO (388 + 388 + 378 + 387)	388		Del exterior			768	
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			763	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			768	
Relacionados / Locales	411		No relacionados / Local			763	
Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior			764	
No relacionados / Locales	413		Pérdida en venta de activos / Relacionados			768	
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionados			763	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas			778	
Locales	416		Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	771		772	
Del exterior	418		Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773		774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión			776	
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			778	
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777		779	
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se surge al costo o gasto	778		780	
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Asesorado	781		782	
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No asesorado	783		784	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	786		787	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	787		788	
Transferencias a su matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789		790	
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791		792	
Obligaciones emitidas a corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797		282.265.31	
Provisiones	428		TOTAL GASTOS			798	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Saldo de inventario (Informativo)			784	
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)			786	
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (Informativo)			788	
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445						
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 888 - 788 mayor a)	881		13.610.43	
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 888 - 788 menor a)	882			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 10% Participación a trabajadores	811		2.041.56	
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos pendientes de pago (Osmep 883)	812			
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otros rendimientos (883 + 812 + 811 + 812)	813			
Relacionados / Del exterior	450		(*) Gastos no deducibles locales	814			
No relacionados / Locales	451		(*) Gastos no deducibles del exterior	815			
No relacionados / Del exterior	452		(*) Gastos incurridos para generar ingresos	816			
Transferencias a su matriz y sucursales (del exterior)	453		(*) Participación trabajadores atribuibles a ingresos	817			
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			
Obligaciones emitidas a largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales	819			
Provisiones para jubilación patronal	456		(*) Ajuste por preaviso de transferencia	820			
Provisiones para devaluación	457		(-) Deducción por incremento de costo de	821			
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores en	822			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459		desempleado				
Pasivos diferidos	479		UTILIDAD O RAYABLE	828		11.985.87	
Otros pasivos	480		PERDIDA	829			
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 479 + 480)	481		Utilidad a reinvertir y sept	841			
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842		11.985.87	
Capital suscrito y/o asignado	681		Total impuesto a su	843		2.892.22	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en	682		(-) Anticipo pagado	861			
tesorería			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el	862		2.895.79	
Aportes de socios o accionistas para futura			ejercicio fiscal				
separación	686		(-) Retenciones por dividendos anticipados	863			

Reserva legal	687	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	364	0
Otras reservas	688	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	365	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0	(-) Exoneración por leyes especiales	368	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	0			
Utilidad del ejercicio	617	3.876.89	PUESTO A LA RENTA A PAGAR	369	0
(-) Pérdida del ejercicio	618	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	388	66.97
TOTAL PATRIMONIO NETO	683	13.876.89			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	686	23.810.43	Antelago próximo año (fórmula)	378	1.306.91

Pago previo (informativo) 389

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	387	0	Interés	382	0	Multa	385	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (368 - 387)	882	0
Interés por mora	883	0
Multa	884	0
TOTAL PAGADO (882 + 883 + 884)	888	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	886	0
Mediante Compensaciones	889	0
Mediante Notas de Crédito	887	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/O No.	885		N/O No.	818		N/O No.	812		N/O No.	814	
Valor USD	888	0	Valor USD	811	0	Valor USD	813	0	Valor USD	816	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	818		Resolución No.	812	
Valor USD	817	0	Valor USD	816	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verídicos, que asumo la responsabilidad legal que me corresponde en (Art. 181 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

17 12582138

RUC CONTADOR

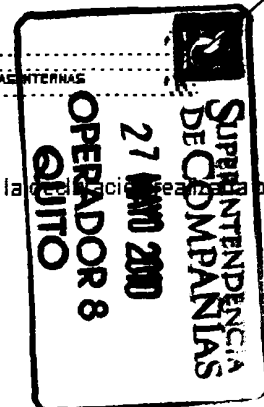
0905982270001

FORMA DE PAGO

821

BAJAO

822



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la Ley de Información Recaudatoria por el contribuyente

Numero Serial: 870355205186

Fecha Recaudación: 12/04/2010

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1792204216001
CEP# (Número de Serie)	870355205186
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	COMPAÑIA AGROINDUSTRIAL Y DE RECURSOS ACUICOLAS S.A.
Período Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	07:20:30 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

