

163 869

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO

26978329

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792223687001

202 COMERCIALIZADORA AGROSTOCK 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

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 14,915.59

Caja, bancos

311 865.43

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 11,353.5

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 26,360.15

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 500

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 26,269.09

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 474.5

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 222.38

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 7,201.15

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos no producidos por

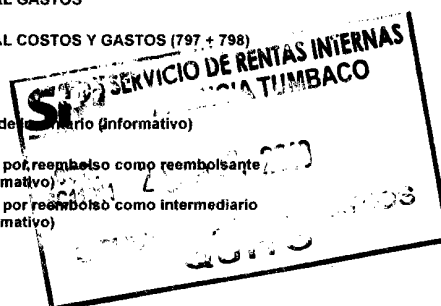
331

del sujeto pasivo

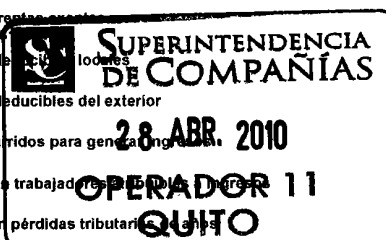
701

ACTIVO		PASIVO	
Activos pagados por anticipado	331	0	701
Otros activos corrientes	332	0	702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	35,623.61	702
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	704
Muebles y enseres	343	0	705
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	706
Equipo de computación y software	345	1,694.26	707
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	708
Otros activos fijos	347	0	709
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	710
Terrenos	349	0	711
Obras en proceso	350	0	712
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,694.26	713
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	715
Gastos de organización y constitución	373	0	716
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	717
Otros activos diferidos	377	0	718
(-) Amortización acumulada	378	0	719
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	720
ACTIVO LARGO PLAZO			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	721
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	722
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			
Relacionados / Locales	383	0	723
Relacionados / Del exterior	384	0	724
No relacionados / Locales	385	0	725
No relacionados / Del exterior	386	0	726
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			
Relacionados / Locales	387	0	727
Relacionados / Del exterior	388	0	728
No relacionados / Locales	389	0	729
No relacionados / Del exterior	390	0	730
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	731
Otros activos largo plazo	392	0	732
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	733
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	37,317.87	734
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			
Relacionados / Locales	411	32,513.63	735

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	526.61	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	878.54
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	820.9	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	143.42
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	21,262.01		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	1,729.45		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	33,861.14	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	22,991.46		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de ... (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	3,277.63		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+...)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles de locales	814	5.96		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generación de exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajad... exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	3,283.59
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	33,861.14			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	3,283.59
			Total impuesto causado	849	820.9
			(-) Anticipo pagado	851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	222.38
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	598.52
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	82.51
				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	598.52
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	598.52
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	598.52
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917		Valor USD	919	0

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.T.I.)

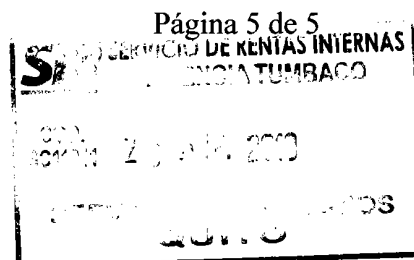
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA



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

Numero Serial: 870358139804

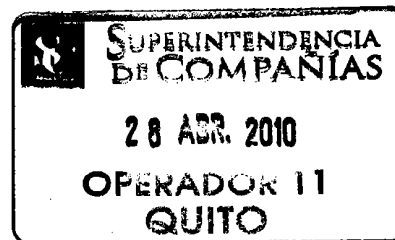
Fecha Recaudacion: 21/04/2010

CONTADOR :

FRED Q. LESDANO S.

GERENTE:

RODDY X. NARANZO X.



Imprimir

Página 1 de 1

SR		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		1792223687001	
CEP#(Número de Serie)		870358139804	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS		COMERCIALIZADORA AGROSTOCK CIA. LTDA	
Razón Social		2009	
Periodo Fiscal		21/04/2010	
Fecha de Declaración		26/04/2010	
Fecha de Vencimiento		11:40:40 AM	
Hora de Declaración		26/04/2010	
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 598.52	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 598.52	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 598.52	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 598.52	


**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

28 ABR. 2010
OPERADOR 11
QUITO

Le recordamos que el valor de US \$ 598.52 debe ser cancelado hasta el 26/04/2010

CLIENTE	GRI PREREALIZADA		12110117	servipagos PAGAMENTO EXENSA
	OFICINA : CUMBAYA [3644]11047			
	Operación : 1792223687001 870358139804		FECHA : 2010/04/22 10:37:27 INI	
	RUC : 1792223687001		Autorizaci: 332204201038327587	
	CEP : 870358139804		Razon Soci: COMERCIALIZADORA AGROSTOCK	
Cod. Impue: 1021		Total Pago: 598.52		
Efectivo : 598.52		Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES		

Firma y Sello del Depositante
Este es el documento que se genera al momento de declarar y pagar los impuestos. Debe ser conservado por el contribuyente y presentado en cualquier momento que sea requerido por la autoridad tributaria. No se permite la modificación de este documento.