

16764

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
1890087252001
990357226632
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

TADEC TECNICOS AGROPECUARIOS DEL ECUADOR CIA LTDA
2009
19/04/2010
11:11:51 AM
19/04/2010
19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 50,838.13
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 50,838.13

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 50,838.13
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 50,838.13

Le recordamos que el valor de US \$ 50,838.13 , será debitado a partir del 19/04/2010 , de su cuenta 80011748 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26887026

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 16734

RUC 201 1890087252001

202 TADEC TECNICOS AGROPECUARIOS DEL ECUADOR CIA LTDA

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 013 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 12,763.36

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 6,614,604.64

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 8.01

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 1,208,754.35

Utilidad en venta de activos fijos

607 1,201

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 3,092.99

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 144,775.54

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 144,775.54

(-) Provisión cuentas incobrables

321 64,582.89

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 6,760,589.19

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 46,900.59

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 1,969.83

Inventario de materia prima

325 582,086.96

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 117,459.87

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 935,443.14

Mercaderías en tránsito

329 3,592.05

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 15,964.28

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 2,861,474.7

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 712,930.29

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 213,458.93

el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	2,823,540.45	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	36,300.55	el sujeto pasivo	705	914,294.62		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	20,928.93	Inventario inicial de materia prima	706	442,422.74		
Equipo de computación y software	345	23,002.55	Compras netas locales de materia prima	707	551,433.16		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	115,757.17	Importaciones de materia prima	708	1,200,293.02		
Otros activos fijos	347	452,154.63	(-) Inventario final de materia prima	709	582,086.96		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	174,666.2	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	6,141.24	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	479,618.87	(-) Inventario final de productos terminados	713	21,148.52		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	391,783.27
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	92,643.35
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	49,542.84
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	26,964.24
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	14,869.38
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	115,347.02
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	14,456.95
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	41,661
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	117,485.78	734	47,242.13
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	213,157.17
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	11,848.19
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	4,817.71
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	22,217.22
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,341,093.57	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	56,999.8	No relacionados / Local	761	0	762	8,941.38
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	32,946.8	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	737,609.14	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	17,178.65	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	40,682.31
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	25,150.87	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	18,272.92		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	15,077.77		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	60,272.01
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	89,306.6
No relacionados / Locales	421	219,323.02	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	69,810.5
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	97,738.72	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	71,328.44	Servicios públicos	787	0	788	76,229.19
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	215,245.08	790	101,000.75
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,759,279.35		
Provisiones	428	44,803.75	TOTAL GASTOS	798	1,526,143.9		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,302,879.19	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	6,285,423.25		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	11,737.56		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	59,202.75		
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	388,087.95					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	475,165.94		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	71,328.44		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	22,066.44	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	356.96		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	13,239.6		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	410,154.39					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	390,954.86		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,713,033.58					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,300,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	390,954.86		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	97,738.72		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	46,900.59		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	37,266.15	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	290,793.84	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	50,838.13
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,628,059.99			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,341,093.57	Anticipo próximo año (fórmula)	879	50,817.09

Pago previo (informativo)

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	50,838.13
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	50,838.13

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

905 50,838.13

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	0	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 1800776955

RUC CONTADOR

199 1801948025001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRC

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

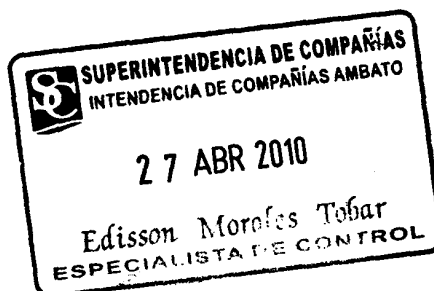
Número Serial: 990357226632

Fecha Recaudación: 19/04/2010

Dr. Luis Larrea

Gerente General

180077695-5



Dra. Amparito Velastegui

Contadora

180194802-5