

17402

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27068231

NAC-DGER2008-1520

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 17402-86

RUC 201 1090077895001 202 AGRO INDUSTRIAL VARGAS VELASQUEZ 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

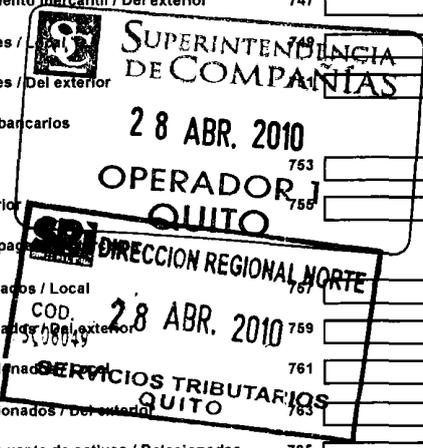
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	2,501.18	
Caja, bancos	311	98,621.58	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	6,695,997.93
Inversiones corrientes	312	127.46	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	140,855.43	Rendimientos financieros	605	320.07
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	65,334.81
No relacionados / Locales	315	68,101	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
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		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	933.09	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	3,538.14	TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 612)	999	6,764,153.99
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,840.5	Ventas netas de activos (Informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	473,881.55	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	670,552.02			
Inventario de suministros y materiales	327	52,349.11			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	27,379.2			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	9,051.47	el sujeto pasivo	701	73,906.9
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,540,154.27			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

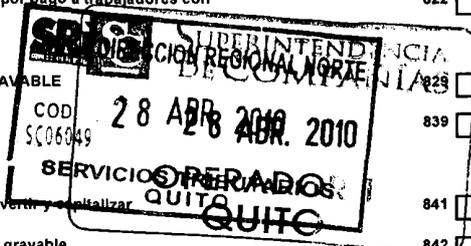
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
28 ABR. 2010
OPERADOR 1
QUITO

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 28 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	158.66	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	54,417.02	el sujeto pasivo	705	52,349.11		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,140,811.2	Inventario Inicial de materia prima	706	488,613.15		
Equipo de computación y software	345	50,938.5	Compras netas locales de materia prima	707	4,304,755.41		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	255,266.48	Importaciones de materia prima	708	117,282.76		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	473,881.55		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,041,795.33	Inventario inicial de productos en proceso	710	623,010.23		
Terrenos	349	10,582.63	(-) Inventario final de productos en proceso	711	670,552.02		
Obras en proceso	350	0	Inventario Inicial de productos terminados	712	58,966.02		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	470,379.16	(-) Inventario final de productos terminados	713	27,379.2		
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	476,866.19	716	191,614.97
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	74,315.76	718	36,434.64
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	87,123.25	720	30,928.39
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	18,320.4
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	41,528.67	726	11,801.99
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	93,668.22	728	22,069.87
Inversiones largo plazo / Otras	382	25,290	Combustibles	729	34,146.27	730	23,887.74
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,440
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	161,511.84	734	12,892.03
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	284,648.83	736	44,590.44
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	0		0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	748	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones /	749	0	760	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	750	0	762	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	25,290	Local	753	0	764	88,936.9
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,035,823.43	Del exterior	755	0	766	0
PASIVO			Intereses pagados				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	467,086.96	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	395,392.78	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	18,982.61	772	66.85
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	13,034.98			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	28,112.46			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	176.96	778	4,346.22	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	69,201.37	
No relacionados / Locales	421	98,518.98	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	113,783.73	784	5,546.39	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	16,132.01	Servicios públicos	787	89,386.18	788	15,940.4	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	58,852.57	790	59,077.55	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,977,363.67			
Provisiones	428	16,378.5	TOTAL GASTOS	798	679,243.59			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	993,509.23	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	6,656,607.26			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	126,218.54						
Del exterior	446	350,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	107,546.73			
Préstamos de accionistas / Locales	447	122,745.68	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	16,132.01			
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+810+811+812)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	164,504.93			
No relacionados / Locales	451	85,595	(+) 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	18,075.2			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	684,559.22						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	237,844.45			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,678,068.45	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	153,780	Saldo utilidad gravable	842	237,844.45			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	59,461.11			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	6,770.57	(-) Anticipo pagado	851	37,189.05			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	11,814.91			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	<input type="text" value="20,465.37"/>	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="144,785.44"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="12,297.65"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="31,953.6"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="1,840.5"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="357,754.98"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="2,035,823.43"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="48,613.42"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total Impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

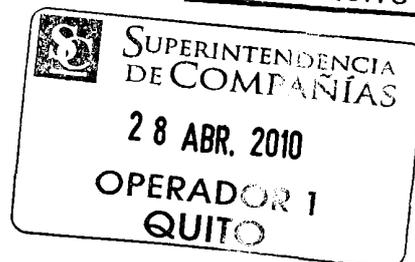
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)




No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	<input type="text" value="no existe dato"/>
BANCO	922	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990359039412
 Fecha Recaudación: 23/04/2010





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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1090077895001
CEP#(Número de Serie)	990359039412
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGRO INDUSTRIAL VARGAS VELASQUEZ CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	23/04/2010
Hora de Declaración	04:25:58 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	23/04/2010

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
----------------------	----------------