

17723

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

35184672

NAC-DGER2010-XXX

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 11092327

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 17723

RUC 201

1790821862001

202

AGROTRADING CIA. LTDA.

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

En	Activo con partes relacionadas del exterior	007	0	En Otros	Activo con partes relacionadas del exterior	011	0
Paraísos	Pasivo con partes relacionadas del exterior	008	0		Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0
Fiscales	Ingreso con partes relacionadas del exterior	009	0	Regímenes	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
	Egreso con partes relacionadas del exterior	010	0		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012 + 013 + 014)			
				015			

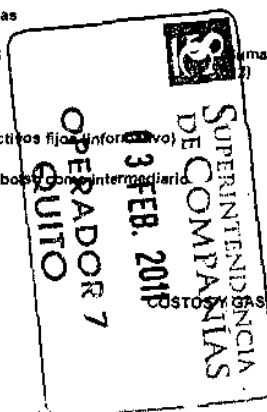
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

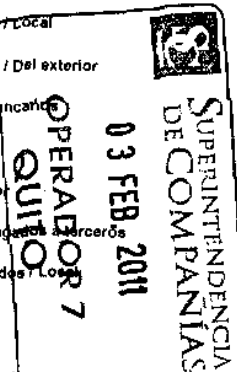
ACTIVO

INGRESOS

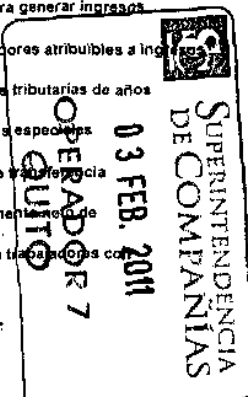
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	0
Caja, bancos	311	80	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0	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	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS	699	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso con intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Reservados en efectivo	329	0			



Inventario repuestos, herramientas y accesorios		330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado		331	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Otros activos corrientes		332	0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	80		704	0
ACTIVO FIJO						
Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0
Naves, aeronaves, barcas y similares		342	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Muebles y enseres		343	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	0	Importaciones de materia prima	708	0
Equipo de computación y software		345	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Otros activos fijos		347	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
Terrenos		349	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
Obras en proceso		350	0			
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	0			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		371	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución		373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Gastos de investigación, exploración y similares		375	0	Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
Otros activos diferidos		377	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0
ACTIVO LARGO PLAZO						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0	Local	753	0
Activo por reinversión de utilidades (Informativo)		398	0	Del exterior	755	0
TOTAL DEL ACTIVO		399	80	Intereses pagados a terceros		
				Relacionados / Locales	757	0



PASIVO		Relacionados / Del exterior	759	760
PASIVO CORRIENTE		No relacionados / Local	761	762
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		No relacionados / Del exterior	763	764
Relacionados / Locales	411	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	766
Relacionados / Del exterior	412	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	768
No relacionados / Locales	413	Otras pérdidas	769	770
No relacionados / Del exterior	414	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	772
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Locales	415	por partes relacionadas	773	774
Del exterior	416	Gastos de gestión		775
Préstamos de accionistas / Locales	417	Impuestos, contribuciones y otros		776
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	Gastos de viaje	777	778
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		IVA que se carga al costo o gasto	779	780
Relacionados / Locales	419	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	782
Relacionados / Del exterior	420	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	784
No relacionados / Locales	421	Amortizaciones	785	786
No relacionados / Del exterior	422	Servicios públicos	787	788
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Pagos por otros servicios	789	790
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Pagos por otros bienes	791	792
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	TOTAL COSTOS	797	
Crédito a mutuo	426	TOTAL GASTOS		798
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797 + 798)	799
Provisiones	428			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	Baja de inventario (informativo)		794
PASIVO LARGO PLAZO		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		795
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796
Relacionados / Locales	441			
Relacionados / Del exterior	442			
No relacionados / Locales	443	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 mayor a 0)	801
No relacionados / Del exterior	444	PERDIDA DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 menor a 0)	802
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		(-) 15% Participación a trabajadores		803
Locales	445	(-) 100% Dividendos percibidos exentos	(Campo 808)	804
Del exterior	446	(-) 100% Otras rentas exentas	(609+610+611+612)	805
Préstamos de accionistas / Locales	447	(+) Gastos no deducibles locales		806
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	(+) Gastos no deducibles del exterior		807
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		808
Relacionados / Locales	449	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		809
Relacionados / Del exterior	450	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		810
No relacionados / Locales	451	(-) Deducciones por leyes especiales		811
No relacionados / Del exterior	452	(+) Ajuste por precios de transferencia		812
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(-) Deducción por incremento de costo de empleados		813
Crédito a mutuo	454	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		814
Obligaciones emitidas largo plazo	455	UTILIDAD GRAVABLE		819



Provisiones para jubilación patronal	456		0	PÉRDIDA	828		0
Provisiones para desahucio	457		0	Utilidad a reinvertir y capitalizar	831		0
Otras provisiones	458		0	Saldo utilidad gravable	832		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459		0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	833		0
Pasivos diferidos	478		0	(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente	841		0
Otros pasivos	489		0	(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado	842		0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499		0	(=) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)	843		0
				(+) Saldo del anticipo pendiente de pago	845		0
PATRIMONIO NETO				(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal	846		0
Capital suscrito y/o asignado	501		80	(-) Retenciones por dividendos anticipados	847		0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Créd. Trib.	848		0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		0	(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos	849		0
Reserva legal	507		0	(-) Crédito tributario de años anteriores	850		0
Otras reservas	509		0	(-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de Divisas	851		0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513		0	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	852		0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515		0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		0
Utilidad del ejercicio	517		0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		0
(-) Pérdida del ejercicio	519		0	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO	879		0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598		80	Primera cuota	871		0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599		80	Anticipo a pagar	872		0
				(Informativo)	873		0
				Segunda cuota			
				Saldo a liquidarse en declaración próximo año			

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 902 0

Interés por mora 903 0

Multa 904 0

TOTAL PAGADO 909 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

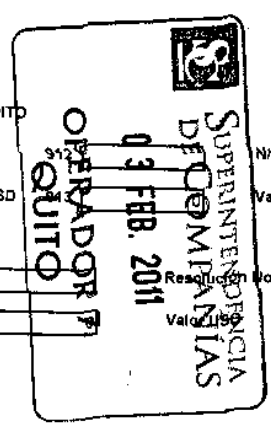
Mediante Notas de Crédito 907 0

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	915		0

DETALLE DE COMPENSACIONES

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



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.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0601571094

RUC CONTADOR

198 1714838214001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

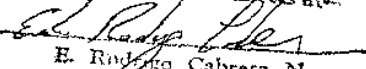
BANCO

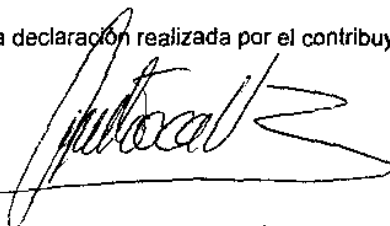
922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870440089660

Fecha Recaudacion: 03/02/2011


ASRO-TRADING S.A.

E. Rodrigo Cabrera N.
Gerente General


En poder de
CONTADORES

