

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

35164711

NAC-DGER2010-XXX

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 11092337

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 11723

RUC 201 1790821862001

202 AGROTRADING CIA. LTDA.

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

En Paraísos Fiscales	Activo con partes relacionadas del exterior	007	0	En Otros Regímenes	Activo con partes relacionadas del exterior	011	0
	Pasivo con partes relacionadas del exterior	008	0		Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0
	Ingreso con partes relacionadas del exterior	009	0		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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 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 como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

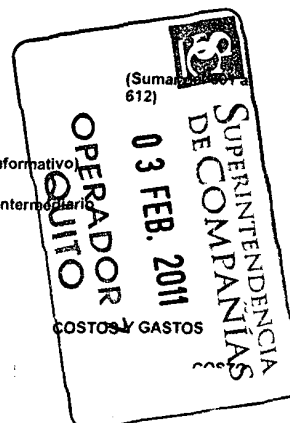
327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

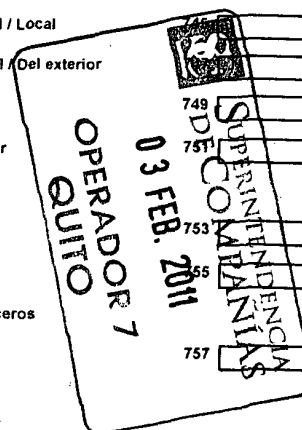
328 0

Inventarios en tránsito

329 0



Cuentas de activo		Cuentas de pasivo	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701
Activos pagados por anticipado	331	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702
Otros activos corrientes	332	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705
Inmuebles (excepto terrenos)	341	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	706
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	707
Muebles y enseres	343	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	708
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	709
Equipo de computación y software	345	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	710
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	711
Otros activos fijos	347	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	712
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	713
Terrenos	349	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	714
Obras en proceso	350	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	715
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	716
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	717
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	718
Gastos de organización y constitución	373	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	719
Gastos de investigación, exploración y similares	375	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	720
Otros activos diferidos	377	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	721
(-) Amortización acumulada	378	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	722
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	723
ACTIVO LARGO PLAZO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	724
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	725
Inversiones largo plazo / Otras	382	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	726
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	727
Relacionados / Locales	383	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	728
Relacionados / Del exterior	384	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	729
No relacionados / Locales	385	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	730
No relacionados / Del exterior	386	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	731
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	732
Relacionados / Locales	387	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	733
Relacionados / Del exterior	388	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	734
No relacionados / Locales	389	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	735
No relacionados / Del exterior	390	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	736
(-) Provisión cuentas incobrables	391	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	737
Otros activos largo plazo	392	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	738
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	739
Activo por reinversión de utilidades (Informativo)	398	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	740
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	741
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	742
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	743
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	744
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	745
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	746
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	747
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	748
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	749
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	750
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	751
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	752
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	753
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	754
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	755
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	756
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	757
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	758



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 608)	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 neta de empleados			813	
Crédito a mutuo	454	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			814	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	UTILIDAD GRAVABLE			819	

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

03 FEB. 2011
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
OPERADOR 7
QUITO

Provisiones para jubilación patronal	456	0	PÉRDIDA	829	0
Provisiones para desahucio	457	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar	831	0
Otras provisiones	458	0	Saldo utilidad gravable	(819 - 831)	832 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x 15%) + (832 x 25%)	839 0
Pasivos diferidos	479	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	(871 + 872 + 873)	879 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	80	Primera cuota		871 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	80	Anticipo a pagar (Informativo)		872 0
			Segunda cuota		873 0
			Saldo a liquidarse en declaración próximo año		873 0

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multa 904

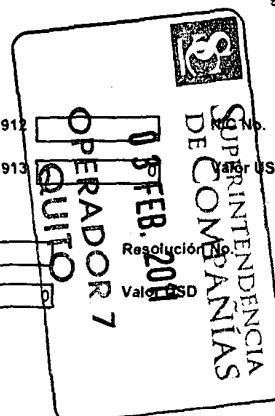
TOTAL PAGADO 999

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908	0	N/C No.	910	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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.R.T.I.)

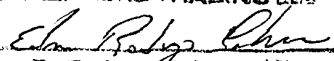
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0601571094

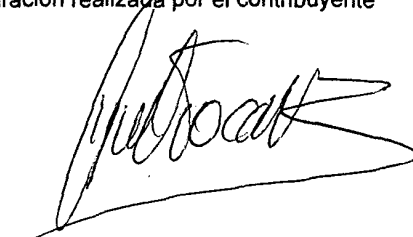
RUC CONTADOR 199 1714838214001

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: 870440090392
Fecha Recaudacion: 03/02/2011


AGRO TRADING S.A.

E. Rodríguez Cabrera Ni
Gerente General


Procs to cs
Cartoons

