

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

35164798

NAC-DGER2010-XXX

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 11092353

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 11793

RUC 201 1790821862001

202 AGROTRADING CIA. LTDA.

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

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

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

Caja, bancos

311 80 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

Inversiones corrientes

312 0 Exportaciones netas

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

Relacionados / Locales

313 0 Rendimientos financieros

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

No relacionados / Locales

315 0 Utilidad en venta de activos fijos

No relacionados / Del exterior

316 0 Dividendos percibidos locales

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 0 De recursos públicos

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales

No relacionados / Locales

319 0 Del exterior

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS

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)

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso económico intertemporario (informativo)

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

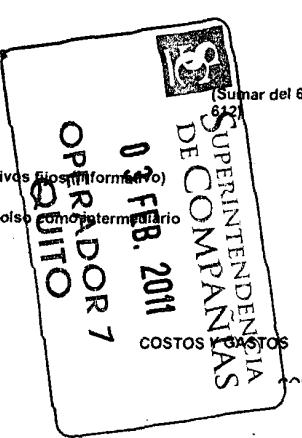
327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Materias primas en tránsito

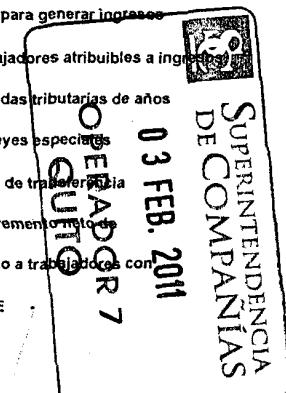
329 0



Mercaderías en el almacén	349	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	(-) Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Activos pagados por anticipado	331	0	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>80</b>	<b>702</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Muebles y enseres	343	0	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	706	0
Equipo de computación y software	345	0	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	
Obras en proceso	350	0	711	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>0</b>	<b>712</b>	<b>0</b>
<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Otros activos diferidos	377	0	717	0
(-) Amortización acumulada	378	0	718	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			719	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	720	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Honorarios profesionales y dietas	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			721	0
Relacionados / Locales	383	0	722	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
No relacionados / Locales	385	0	723	0
No relacionados / Del exterior	386	0	724	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento de inmuebles	
Relacionados / Locales	387	0	725	0
Relacionados / Del exterior	388	0	726	0
No relacionados / Locales	389	0	Mantenimiento y reparaciones	
No relacionados / Del exterior	390	0	727	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Combustibles	
Otros activos largo plazo	392	0	728	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Promoción y publicidad	
Activo por reinversión de utilidades (Informativo)	398	0	729	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> (339 + 369 + 379 + 397)	<b>399</b>	<b>80</b>	Suministros y materiales	
			730	0
			731	0
			732	0
			733	0
			734	0
			735	0
			736	0
			737	0
			738	0
			739	0
			740	0
			742	0
			743	0
			744	0
			745	0
			746	0
			747	0
			748	0
			749	0
			750	0
			751	0
			752	0
			753	0
			754	0
			755	0
			756	0
			757	0
			758	0

  
**OPERADOR 7**  
 SUPERINTENDENCIA  
 DE COMPAÑÍAS  
**QUITO**  
**03 FEB. 2011**

PASIVO	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>No relacionados / Local</b>	<b>761</b>	<b>0</b>	<b>762</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Locales	411 [ ] 0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Relacionados / Del exterior	412 [ ] 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
No relacionados / Locales	413 [ ] 0 Otras pérdidas	769	0	770	0
No relacionados / Del exterior	414 [ ] 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Locales	415 [ ] 0 por partes relacionadas	773	0	774	0
Del exterior	416 [ ] 0 Gastos de gestión	775	0		
Préstamos de accionistas / Locales	417 [ ] 0 Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	418 [ ] 0 Gastos de viaje	777	0	778	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	IV A que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
Relacionados / Locales	419 [ ] 0 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
Relacionados / Del exterior	420 [ ] 0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
No relacionados / Locales	421 [ ] 0 Amortizaciones	785	0	786	0
No relacionados / Del exterior	422 [ ] 0 Servicios públicos	787	0	788	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423 [ ] 0 Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424 [ ] 0 Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425 [ ] 0 TOTAL COSTOS	797	0		
Crédito a mutuo	426 [ ] 0 TOTAL GASTOS	798	0		
Obligaciones emitidas corto plazo	427 [ ] 0 TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797 + 798)	799	0	
Provisiones	428 [ ] 0				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439 [ ] 0 Baja de inventario (informativo)</b>	<b>794</b>	<b>0</b>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Locales	441 [ ] 0				
Relacionados / Del exterior	442 [ ] 0				
No relacionados / Locales	443 [ ] 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0	
No relacionados / Del exterior	444 [ ] 0 PERDIDA DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 menor a 0)	802	0	
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	(-) 15% Participación a trabajadores	803	0		
Locales	445 [ ] 0 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	(Campo 608)	804	0	
Del exterior	446 [ ] 0 (-) 100% Otras rentas exentas	(609+610+611+612)	805	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447 [ ] 0 (+) Gastos no deducibles locales	806	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448 [ ] 0 (+) Gastos no deducibles del exterior	807	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0		
Relacionados / Locales	449 [ ] 0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	809	0		
Relacionados / Del exterior	450 [ ] 0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	810	0		
No relacionados / Locales	451 [ ] 0 (-) Deducciones por leyes especiales	811	0		
No relacionados / Del exterior	452 [ ] 0 (+) Ajuste por precios de transferencia	812	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453 [ ] 0 (-) Deducción por incremento en el número de empleados	813	0		
Crédito a mutuo	454 [ ] 0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	814	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455 [ ] 0 UTILIDAD GRAVABLE	819	0		



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)	0	(+) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)		843 0
			(+) Saldo del anticipo pendiente de pago		845 0
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Capital suscrito y/o asignado	501	80	(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal		846 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados		847 0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Créd. Trib.		848 0
Reserva legal	505	0	(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos		849 0
Otras reservas	507	0	(-) Crédito tributario de años anteriores		850 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	509	0	(-) Crédito tributario generado por Impuesto a la Salida de Divisas		851 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales		852 0
Utilidad del ejercicio	515	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859 0
(-) Pérdida del ejercicio	517	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		869 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	0	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO	(871 + 872 + 873)	879 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	80	Anticipo a pagar	Primeras cuotas	871 0
	599	80	(Informativo)	Segunda cuota	872 0
				Saldo a liquidarse en declaración próximo año	873 0

## 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 0
Interés por mora		903 0
Multa		904 0
TOTAL PAGADO		999 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	0	N/C No.	910	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0

## DETALLE DE COMPENSACIONES

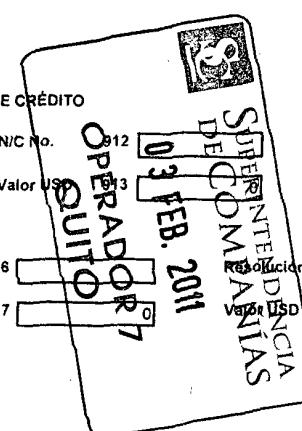
Resolución No. 916 0

Valor USD 917 0

N/C No.	914	0
Valor USD	915	0

918 0

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

Número Serial: 870440090883

Fecha Recaudación: 03/02/2011



*Sra. Paulina Toes*  
Contadora

