

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 17793

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 Paraísos Fiscales			En Otros		
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		
Egreso con partes relacionadas del exterior	010	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	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

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

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS

699 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Sumar del 601 al 699

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

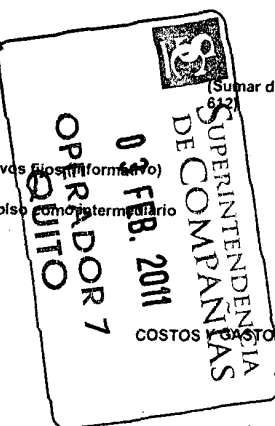
327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

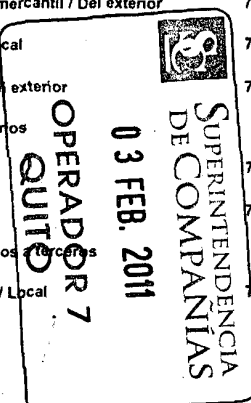
328 0

Reservaciones de pérdidas

329 0



MONTANTES EN DÓLARES		COSTO		GASTO	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	80	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
Activo por reinversión de utilidades (Informativo)	398	0	Del exterior	737	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	80	Intereses pagados a terceros	738	0
			Relacionados / Local	739	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 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 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	

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

(Si 699 - 799 mayor a 0)

(Si 699 - 799 menor a 0)

(Campo 608)

(609+610+611+612)

Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	829	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar	831	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable	832	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	839	<input type="text" value="0"/>
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente	841	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado	842	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="0"/>	(=) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)	843	<input type="text" value="0"/>
			(+) Saldo del anticipo pendiente de pago	845	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal	846	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="80"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	847	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Créd. Trib.	848	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos	849	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	850	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de Divisas	851	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	852	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO	879	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="80"/>	Primera cuota	871	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="80"/>	Anticipo a pagar (Informativo)	872	<input type="text" value="0"/>
			Segunda cuota	873	<input type="text" value="0"/>
			Saldo a liquidarse en declaración próximo año		

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

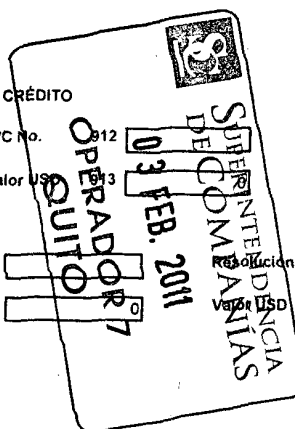
Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
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="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>						
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.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0601571094

RUC CONTADOR

199 1714838214001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato


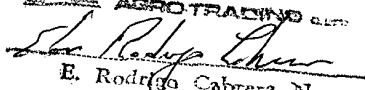
BANCO

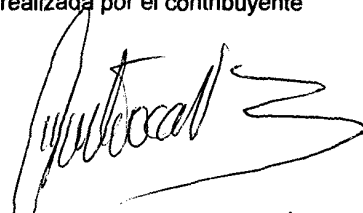
922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870440090883

Fecha Recaudacion: 03/02/2011


AGRO-TRADING S.A.

E. Rodrigo Cabrera N.
Gerente General


Sra Paola Torres
CONTADORA

