

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

8586
No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26933904

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 18586-1989

RUC 201 1790979660001

202 AGRICOLA TABACUNDO AGRITAB CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 845,556.84
Caja, bancos	311 195,777.69	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 4,415,033.63
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 40,742.69
No relacionados / Locales	315 30,994.3	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 726,501.2	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	319 155,740.78	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 26,798.19	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 5,301,333.16
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 26,716.41		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 11,916.3	Ventas netas fijas (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 137,286.88	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 61,536.21		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 1,143.5		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos no clasificados	331		

27 ABR 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 11
QUITO

Activos pagados por anticipado	331	4,289.36	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,325,104.44	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	4,127,426.12	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	0	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	414,194.84	Inventario inicial de materia prima	706	161,442.93	
Equipo de computación y software	345	70,207.43	Compras netas locales de materia prima	707	1,453,306.21	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	112,900.14	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	2,736,850.49	(-) Inventario final de materia prima	709	137,286.88	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,740,922.31	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	497,959.47	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	37,167.16	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,255,783.34	(-) 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	1,094,479.77	716 94,467.38
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	172,211.74	718 37,946.47
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	200,862.32	720 22,468.7
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 7,859
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 8,739.47
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	147,123.41	728 5,967.87
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	26,604.48	730 7,194.26
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	365,162.88	734 10,466.82
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	91,779.23	736 2,731.06
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 7,612.99
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	13,737.75	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	26,574.93	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,580,887.78	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 22 ABR. 2010
 30 ABR. 2010
OPERADOR 11 QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	666,815.08	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	7,158.59	772	1,797.95	
Del exterior	416	3,759.24	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	4,905	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	21,222.17	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	10.61	
No relacionados / Locales	421	194,244.16	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	612,893.24	784	6,548.06	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	48,967.9	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	71,911.92	Servicios públicos	787	59,408.09	788	8,883.23	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	224,096.34	790	17,990.08	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	36,407.11	792	4,052.08	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,555,962.14			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	265,958.2	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	990,603.3	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	4,821,920.34	
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	0						
Del exterior	446	265,358.55	UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 mayor a 0)			801	479,412.82	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	71,911.92	
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+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles locales			814	1,354.99	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos exentos por pérdidas tributarias			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 años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(*) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	26,940.14	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	265,358.55						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="381,915.75"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="1,255,961.85"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="381,915.75"/>
			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="95,478.94"/>
			(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="41,515.57"/>
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="4,995.47"/>
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="48,967.9"/>
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="40,865.43"/>

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

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 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 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

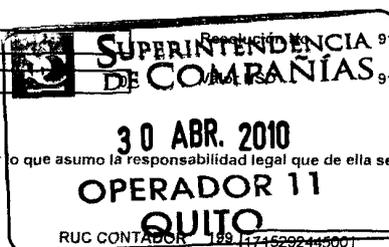
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916

Valor USD 917

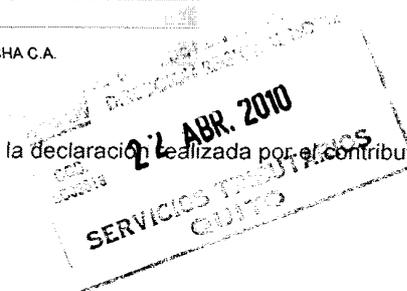
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198



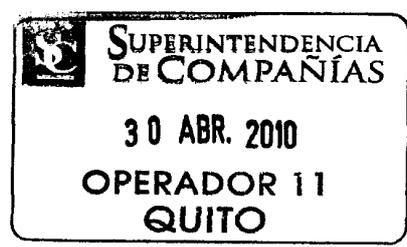
FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990357695461
Fecha Recaudacion: 20/04/2010




Ing. Miguel Mascaró
GERENTE GENERAL


Sra. Cristina Tacuri V.
CONTADOR




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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1790979660001
CEP#(Número de Serie)	990357695461
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGRICOLA TABACUNDO AGRITAB CIA. LTDA.
Período Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Hora de Declaración	11:06:55 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 48,967.90
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 48,967.90

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 48,967.90
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 48,967.90
----------------------	--------------

Le recordamos que el valor de US \$ 48,967.90 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 3111172904 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.


**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**
30 ABR. 2010
OPERADOR 11
QUITO