

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO *

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26728552

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0190359123001

202

AGROAUSTRO CIA. LTDA.

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 966.52

Caja, bancos

311 8,888.9

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 299,100

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 29,561.84

Rendimientos financieros

605 0.61

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 617.75

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 38,935.29

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

321 295.62

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 300,684.88

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 2,246.47

Victor Barros Pontón

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

328 165,122.81

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 15,369.87

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 384,226.59

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 259,829.36

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 el sujeto pasivo 703 704
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 (-) inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 el sujeto pasivo 705 165,122.81
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 inventario inicial de materia prima 706
Equipo de computación y software	345 1,432.2 Compras netas locales de materia prima 707
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 Importaciones de materia prima 708
Otros activos fijos	347 (-) inventario final de materia prima 709
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 120 inventario inicial de productos en proceso 710
Terrenos	349 (-) inventario final de productos en proceso 711
Obras en proceso	350 inventario inicial de productos terminados 712
TOTAL ACTIVO FIJOS	359 1,312.2 (-) inventario final de productos terminados 713
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 constituyen materia gravada del IESS 715 716 7,682.16
Gastos de organización y constitución	373 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375 que no constituyen materia gravada del IESS 717 718 795.87
Otros activos diferidos	377 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 720 795.22
(-) Amortización acumulada	378 Honorarios profesionales y dietas 721 722 651.79
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 724
ACTIVO LARGO PLAZO	
Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 Mantenimiento y reparaciones 725 726
Inversiones largo plazo / Otras	382 Combustibles 727 728 1,100.11
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383 Promoción y publicidad 729 730 8.93
Relacionados / Locales	384 Suministros y materiales 731 732 981.46
Relacionados / Del exterior	385 Transporte 733 734 735.05
No relacionados / Locales	386 Provisiones / Para jubilación patronal 735 736 5,731.93
No relacionados / Del exterior	387 Provisiones / Para desahucio 737 738
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388 Provisiones / Para cuentas incobrables 739 740
Relacionados / Locales	389 Provisiones / Otras provisiones 741 742 295.62
Relacionados / Del exterior	390 Provisiones / Otras provisiones 743 744 39,205.32
No relacionados / Locales	391 Arrendamiento mercantil / Local 745 746
No relacionados / Del exterior	392 Arrendamiento mercantil / Del exterior 747 748
(-) Provisión cuentas incobrables	393 Comisiones / Local 749 750 2,887.17
Otros activos largo plazo	394 Comisiones / Del exterior 751 752
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	395 Local 753 754 361.06
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 261,141.56 Del exterior 755 756
PASIVO	
Intereses pagados a terceros	
Relacionados / Local	
PASIVO CORRIENTE	757 758
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411 201,494.7 No relacionados / Local 759 760
Relacionados / Del exterior	412 No relacionados / Del exterior 761 762
No relacionados / Locales	413 4,477.25 Pérdida en venta de activos / Relacionados 763 764
No relacionados / Del exterior	414 Pérdida en venta de activos / No relacionadas 765 766
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	415 Otras pérdidas 767 768
Locales	416 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 769 770
Del exterior	417 Gastos indirectos asignados desde el exterior 771 772 78.58

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	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	0
Relacionados / Locales	419	6,223.37	Gastos de viaje	777	0	778	3,552.94
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,984.95	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,401.14	Servicios públicos	787	0	788	454.64
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	6,802.42
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	219,103.78		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	72,240.27
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	215,581.41	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	291,344.05
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	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	9,340.83		
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	1,401.14		
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	742.22		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	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 de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	39,205.32	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	39,205.32					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	8,681.91		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	254,786.73					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	8,681.91		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	2,170.48		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE FISCALIA

Victor Barros Pontón

Reserva legal	507	297.74	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	5,657.09	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,170.48
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6,354.83			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	261,141.56	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,405.64

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 (869 - 897) 902 2,170.48

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 2,170.48

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

905 2,170.48

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 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

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.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0300882073

RUC CONTADOR 199 0103468732001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO BOLIVARIANO C.A.



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
SUPERINTENDENCIA DE FISCALÍA

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

Numero Serial: 870355640611

Fecha Recaudación: 13/04/2010

[Signature]

Victor Barros Pontón
[Signature]