

2041

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0990005419001
990355309926
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

COMPANIA AZUCARERA VALDEZ S.A.
2009
12/04/2010
11:50:51 PM
12/04/2010
12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 27,742.42
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 27,742.42

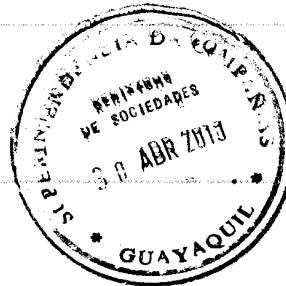
FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 27,742.42
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 27,742.42



Le recordamos que el valor de US \$ 27,742.42 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 01006-00936-9 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

p. Compañía Azucarera Valdez S.A.

Ralf Schindler
GERENTE GENERAL

p. COMPANIA AZUCARERA VALDEZ S.A.

ING. JORGE MARTINEZ P.
CONTADOR GENERAL

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26695488

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0990005419001

202

COMPANIA AZUCARERA VALDEZ S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

15,324,592.67

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

3,515,219.08

Caja, bancos

311

15,324,592.67

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

77,402,549.41

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

1,589,627.26

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

605

77,091.95

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

797,347.05

No relacionados / Locales

315

2,224,526.27

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

152,907.77

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

6,974,749.47

Del exterior

612

31,588.88

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

31,588.88

(-) Provisión cuentas incobrables

321

23,162.59

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

83,566,331.4

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

317,933.07

Inventario de productos en proceso

326

8,377,883.73

Inventario de suministros y materiales

327

4,824,702.46

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

24,000,044.08

Mercaderías en tránsito

329

5,434.99

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

24,794.29

Activos pagados por anticipado

331

443,568.19

Otros activos corrientes

332

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

62,177,133.56

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701

0

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

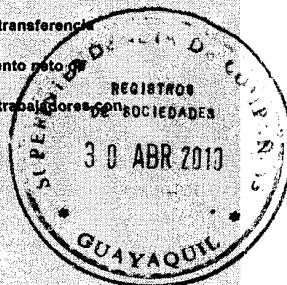
702

720,000

el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)	341	6,529,278.28	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,183,684	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	50,174,980.59	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,899,562.31	Compras netas locales de materia prima	707	14,333,520.2		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	1,571,720.19	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	4,779,125.3	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	40,298,570.33	Inventario inicial de productos en proceso	710	6,212,450.2		
Terrenos	349	11,748,487.2	(-) Inventario final de productos en proceso	711	8,377,883.73		
Obras en proceso	350	6,347,087.72	Inventario inicial de productos terminados	712	20,650,858.89		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	44,935,355.26	(-) Inventario final de productos terminados	713	24,000,044.08		
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	11,996,461.06	716	3,749,503.99
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	4,033,946.01	718	1,594,037.12
Otros activos diferidos	377	19,061,418.22	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	2,173,651.37	720	651,026.52
(-) Amortización acumulada	378	10,963,576.13	Honorarios profesionales y dietas	721	237,196.04	722	1,323,794.66
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	8,097,842.09	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	10,819.33	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	111,991.06
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	10,659,688.06	Mantenimiento y reparaciones	727	1,462,947.85	728	19,908.49
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	2,105,799.04	730	10,628.48
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	733.6	732	376,822.22
Relacionados / Locales	383	6,056,970.27	Suministros y materiales	733	12,258,123.35	734	253,336.29
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	3,836,466.04	736	1,427,013.57
No relacionados / Locales	385	1,614,976.85	Provisiones / Para jubilación patronal	737	3,016,193.22	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	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	255,344.01	744	138,402
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	0	750	93,902.45
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	18,331,635.18	Local	753	0	754	2,141,867.5
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	133,541,966.09	Del exterior	755	0	756	278,073.7
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
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	7,194.19
No relacionados / Locales	413	8,208,344.03	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	70,599.33	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	16,558.78	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	21,917,190.38	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	598,434.1	772	258,973.66
Del exterior	416	5,926,983.42	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	1,264,776.01	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	33,683.02		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	228,553.88		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	38,811.71	778	47,669.62
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1,899,914.27	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	3,821,978.41	784	325,959.95
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	27,742.42	Amortizaciones	785	2,274,998.38	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	2,445,518.63	788	143,054.46
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,340,740.57	790	5,106,134.44
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	7,238.15
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	61,463,622.98		
Provisiones	428	2,617,047.12	TOTAL GASTOS			798	18,328,769.42
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	41,932,596.98	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	79,792,392.4
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	317,933.07
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	15,724,113.56					
Del exterior	446	4,196,479.33	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	3,773,939
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	566,090.85
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	152,907.77
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	31,588.88
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	866,852.31
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	16,435
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	25,209.25
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	20,697,328.8	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	448,838.03
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	40,617,921.69					
Pasivos diferidos	479	362,215	UTILIDAD GRAVABLE			829	3,483,010.03
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	82,912,733.67					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,306,875.03	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	3,483,010.03
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	195,582.03	Total impuesto causado			849	870,752.51
			(-) Anticipo pagado			851	53,760.98
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	789,249.11
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	2,322,662.28	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	40,511,266.55	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	4,208,533.98	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	252,783.07			
Utilidad del ejercicio	517	2,337,095.64	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	27,742.42
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	50,629,232.42			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	133,541,966.09	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,070,509.88

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 27,742.42

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 27,742.42

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

905 27,742.42

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

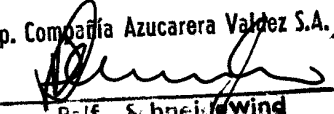
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0911360188

RUC CONTADOR 199 0913171310001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990355309926
Fecha Recaudacion: 12/04/2010

p. Compañía Azucarera Valdez S.A.

Ralf S. Hernández
GERENTE GENERAL

p. COMPAÑIA AZUCARERA VALDEZ S.A.

ING. JORGE MARTINEZ P.
CONTADOR GENERAL