

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26282660

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 0990618402001

202 AGRO INDUSTRIAL FRUTA DE LA PASION C. 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 11,024

Caja, bancos

311 2,581.51 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0 Exportaciones netas

603 12,429,837.5

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 621,128.43 Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 1,074,072.68 Otras rentas gravadas

606 1,613.6

No relacionados / Locales

315 2,335 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 2,702.5 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 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 12,442,475.1

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 72,508.91

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 4,934.18 Ventas netas de activos fijos (informativo)

692 0

Inventario de materia prima

325 171,727.12 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 46,999.49

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 1,301,261.77

Mercaderías en tránsito

329 925

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

702 0

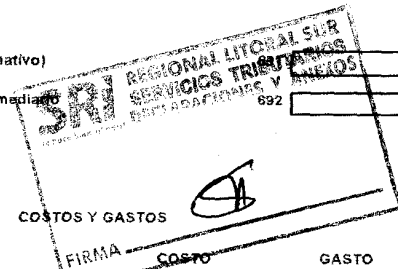
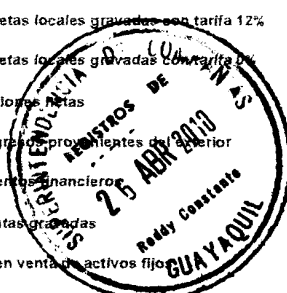
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 3,301,176.59 el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por



COSTOS Y GASTOS

FIRMA

COSTO

GASTO

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	717,197.37	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	1,446.64	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,036,826.1	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,762.91	Compras netas locales de materia prima	707	10,681,271.2		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	15,382.44	(-) Inventario final de materia prima	709	171,727.12		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	812,739.81	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	12,589.82	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	579,767.06		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	973,466.47	(-) Inventario final de productos terminados	713	1,301,261.77		

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	241,639.13	716	102,033.94
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	54,814.91	718	22,682.48
Otros activos diferidos	377	957,472.71	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	46,787.79	720	19,910.61
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	1,961.61	722	10,191.73
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	957,472.71	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	253,102.61	728	1,607.23
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	158,554.12	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,500
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	379,259.27	734	6,101.95
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	4,501.77	736	6,315
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones para publicidad internacional	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones para de agnicio	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	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	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	2,670,237.61	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,670,237.61	Local	753	0	754	463,703.59
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	7,902,353.38	Del exterior	755	0	756	0

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales	411	233,736.88	Relacionados / Local	757	0	758	340.05
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Locales	415	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
			Otras pérdidas	769	0	770	0
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	7,152.55	772	8,107.74
			Gastos indirectos asignados				

01/07/2010

30/03/2010

http://h14.ess.gov.ec/emp/kscmpm4800fscf

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	58,640.83	
Relacionados / Locales	419	988,234.22	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	3,028.7	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	139,690.77	784	1,183.68
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	55,288.78	Amortizaciones	785	0	786	238,540.44
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	39,027.37	Servicios públicos	787	96,217.31	788	41,806.86
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,246.8
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	24,185.82
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	11,171,731.21		
Provisiones	428	57,783.72	TOTAL GASTOS		798	1,010,561.35	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,377,099.67	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	12,182,292.56	
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	4,890,914.18					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)		801	260,182.54	
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 trabajadores		811	39,027.37	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Cam 608)		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles Locales		814	0	
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	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	4,890,914.18					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		829	221,155.17	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	6,268,013.85					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	50,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable		842	221,155.17	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado		849	55,288.79	
			(-) Anticipo pagado		851	4,823.94	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	110.24	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0	

Reserva legal	507	14,993.28	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,403,479.66	(-) 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	165,866.39	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	50,354.61
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,634,339.53			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7,902,353.38	Anticipo próximo año (fórmula)	879	108,893

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	50,354.61
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	50,354.61

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	50,354.61
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 0909974727

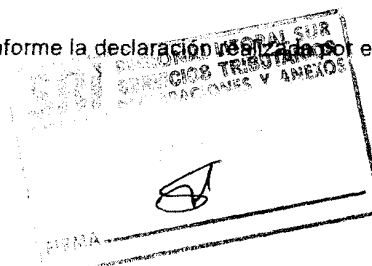
RUC CONTADOR

199 0909734972001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DEL AUSTRO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración del contribuyente
 Numero Serial: 990351179782
 Fecha Recaudación: 26/03/2010



25725
7**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 Débito
0990618402001
990351179782
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

AGRO INDUSTRIAL FRUTA DE LA PASION C. LTDA.
2009
26/03/2010
02:05:36 PM
28/04/2010
26/03/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 50,354.61
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 50,354.61

FORMAS DE PAGO

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

\$ 50,354.61
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 50,354.61



Le recordamos que el valor de US \$ 50,354.61 , será debitado a partir del 26/03/2010 , de su cuenta 0009025952 , del Banco BANCO DEL AUSTRO S.A.

#J0000440
26 282660