

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

21386575

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL -(S)SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

17744347

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190155188001

202 AGROSAD PRODUCTOS AGROPECUARIOS 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	0
Caja, bancos	311	1,812.7	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,910,759.15
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	4,103.78
No relacionados / Locales	315	328,270.06	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		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	79,974.72	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	15,138.62	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,914,862.93
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	14,732.09	Ventas netas de activos fijos	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	59,081.45			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	1,836,229.39			
Mercaderías en tránsito	329	126,622.52			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos pagados por anticipado	331	7,515.46	el sujeto pasivo	701	30,849.92
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,439,099.67	el sujeto pasivo	702	2,062,339.97
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		



SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES
INTENDENCIA DE CUENCA

18 SEP 2009

Cristian Abad Ochoa

COSTOS Y GASTOS

COSTO	GASTO
-------	-------

SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES

18 SEP 2009

Cristian Abad Ochoa

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	30,649.62
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	2,062,339.97
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

Inmuebles (excepto terrenos)	341	162,524.59	el sujeto pasivo	703	1,126,326.33	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	14,065.97	el sujeto pasivo	705	1,836,229.39		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	21,583.99	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	86,722.64	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	75,585.5	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	36,659.92	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	247,981.61	(-) 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	716	160,374.32
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	0	718	26,815.69
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	29,654.91
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	566.97
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	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	725	0	726	14,672
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	36,610.7
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	7,132.01
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	946.36
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	40,095.61
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	16,597.37
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			742	3,166.92
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	7,448.17
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,687,061.48	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	95,675	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	574,201.5	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	114,025.49	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	16,143.14

Préstamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relacionadas	773	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión	775	6,514.44	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	4,029.6	
Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	777	0	778 15,935.6
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780 0
No relacionados / Locales	421	147,350.96 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782 0
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784 27,269.14
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	17,225.75 Amortizaciones	785	0	786 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	11,195.78 Servicios públicos	787	0	788 13,817.89
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789	0	790 0
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	0	792 29,125.7
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	1,383,286.63	
Provisiones	428	48,216.94 TOTAL GASTOS	798	456,937.54	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,007,891.42 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,840,224.37	
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	74,638.56	
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 trabajadoras	811	11,195.78	
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	5,460.22	
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	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	68,903	
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,007,891.42			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	490 Total impuesto causado	848	17,225.75	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	851	987.42	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,490,351.2 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	13,744.67	
		(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	

Reserva legal	507	6,027.18	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	136,114.65	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	46,217.03	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,493.66
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,679,190.06			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,687,081.48	Anticipo próximo año (fórmula)	879	10,377.94

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 2,493.66

Interés por mora 903 144.01

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 2,637.67

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

905 2,637.67

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0

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 0101032092

RUC CONTADOR

199 0101240414001

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

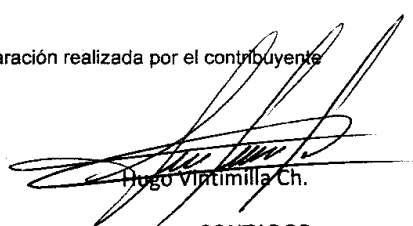
Numero Serial: 990302194552

Fecha Recaudación: 18/09/2009


Eulalia Salcedo O.

GERENTE

010103209 - 2


Hugo Vintimilla Ch.

CONTADOR

0101240414001

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 18/09/2009