

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28957217

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0990023960001

202

COMPANIA AGRICOLA E INDUSTRIAL ALFADOMUS CIA. LTDA.

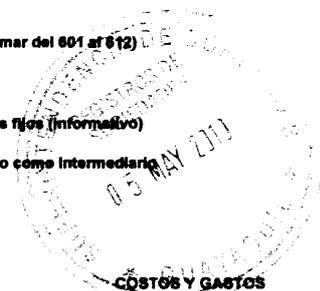
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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%	801 4,550,955.52
Caja, bancos	311 71,742.39	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802 184,816.17
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	803 224,501.89
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	804 0
Relacionados / Locales	313 1,557,186.63	Rendimientos financieros	805 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	806 399,063.12
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	807 50,630.9
No relacionados / Del exterior	316 31,470.09	Dividendos percibidos locales	808 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 223,447.19	De recursos públicos	809 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	810 0
No relacionados / Locales	319 438,018.83	Del exterior	811 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	812 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)	899 5,419,767.4
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 53,319.79	Ventas netas de activos fijos (informativo)	891 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	892 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 1,465,465.84		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 420,650.48	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 51,522.41	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 158,930.44	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 65,630.36	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 11,636.26		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 4,549,020.71	Inmortalizaciones de bienes no producidos por	
ACTIVO FIJO			



Inmuebles (excepto terrenos)	341	132,069.32	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	36,115.66	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,590,695.45	Inventario inicial de materia prima	706	483,042.53		
Equipo de computación y software	346	50,867.26	Compras netas locales de materia prima	707	947,385.39		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	121,891.62	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	11,558.33	(-) Inventario final de materia prima	709	1,430,427.92		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,141,269.7	Inventario inicial de productos en proceso	710	383,318.81		
Terrenos	349	55,523.28	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	80,090.09	Inventario inicial de productos terminados	712	1,141,930.83		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,937,541.31	(-) Inventario final de productos terminados	713	420,650.48		
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	348,844.58	716	373,076.81
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	33,807.56
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	34,458.82	720	80,534
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	469,795.26	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de Inmuebles	725	0	726	7,991.22
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	162,860.27	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	149,358.74	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	14,326.83
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	91,341	734	46,243.58
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	336,954.06	736	0
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	0	743	77,986.16
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	178,242.07	750	0
(-) 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	0	Local	753	0	754	572,921.2
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	6,486,562.02	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	118,351.92
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	706,548	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	30,630.9	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	20,288.44	770	0
Locales	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	18,046.47	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	482,320.77		
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros	776	19,089.26		
Relacionados / Locales	419	88,845.72	Gastos de viaje	777	0	778	30,012.22
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	12,846.07
No relacionados / Locales	421	344,840.59	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	122,462.05	784	29,400.92
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	88,372.71	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	112,068.28	788	3,711.8
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	39,460.74
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	37,387.73	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,197,335.23		
Provisiones	428	57,600	TOTAL GASTOS	798	1,941,890.86		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,293,807.02	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	5,139,196.09		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	735,031.19	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	101,465.92					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	825,818.36					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	280,571.31		
Préstamos de accionistas / Locales	447	382,042.38	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	33,853.7		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	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	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	75,230.7		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	1,800,000	(-) 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 empleos	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	3,844,155.85					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	171,486.91		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	5,137,962.87					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	698,600	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	171,486.91		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	363,382.56	Total impuesto causado	849	42,871.73		
			(-) Anticipo pagado	851	11,990.38		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	41,329.41		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	145,829.09	(-) 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	139,683.81			
Utilidad del ejercicio	517	280,571.31	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	10,448.08
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,348,599.15			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6,486,562.02	Anticipo próximo año (fórmula)	879	58,722.98

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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

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

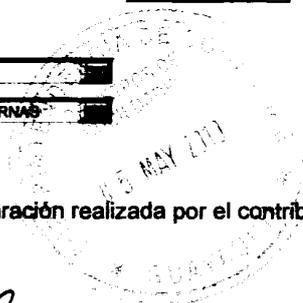
Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0905621227 RUC CONTADOR 199 0908306087001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990357928598
 Fecha Recaudación: 20/04/2010

Katia Borja Alvear
 Gerente General

Ing. Marco Terán
 Contador General

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

3167

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0990023980001
CEP#(Número de Serie)	990357928598
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPANIA AGRICOLA E INDUSTRIAL ALFADOMUS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Hora de Declaración	05:21:07 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

