

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18337836

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 8

AÑO 102 2004

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 00021810

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1300140467001

202

COMPANIA AGRICOLA PECUARIA ARTUSANTA C.A.

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	0
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar - corrientes		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	12,160
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	3,992.42
No relacionados / Del exterior	320	0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 2,366.80

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 2,366.82

Inventario de materia prima

325 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercederías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 3,428.48

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 24,503.29

ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	801	0
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802	0
Exportaciones netas	803	0
Otros ingresos provenientes del exterior	804	0
Rendimientos financieros	805	0
Otras rentas gravadas	806	0
Utilidad en venta de activos fijos	807	0
Dividendos percibidos locales	808	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	809	0
De otras locales	810	0
Del exterior	811	0
Otras rentas exentas	812	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)	898	0

Ventas netas de activos fijos (informativo)	881	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	882	0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de materias primas y productos en proceso	701	0
el sujeto pasivo		
Compras netas de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Importaciones de bienes producidos en el extranjero		



ACTIVO FIJO**Importaciones de bienes no producidos por**

Inmuebles (excepto terrenos)	341	164,563.86	al sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	36,430.27	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	252.7	al sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	46,118.9	inventario inicial de materia prima	708	0		
Equipo de computación y software	346	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	348	0	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	349	106,028.77	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	380	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	388	142,328.96	(-) inventario final de productos terminados	713	0		

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Descripción	Código	Valor	Descripción	Código	Valor	Descripción	Código	Valor
Marcas, patentes, derechos de fave y otros similares	371	770	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0	0
Gastos de organización y constitución	373	2,466.23	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	0	0
Gastos de investigación, exploración y similares	376	103,087.89	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	0	0
Otros activos diferidos	377	77,611.74	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	0	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	184,104.56	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	727	0	728	0	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	729	0	730	0	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	731	0	732	0	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	733	0	734	0	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	735	0	736	0	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	737	0	738	0	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	739	0	740	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	741	0	742	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0	744	0	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	745	0	746	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	747	0	748	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	0	750	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	751	0	752	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	753	0	754	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	755	0	756	0	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	757	0	758	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)	398	360,936.8	Del exterior	759	0	760	0	0

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Relacionados / Local

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes		Relacionados / Del exterior		756	0	760	0
Relacionados / Locales	411	4,506.71	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	148,525.51
Locales	415	59,324.64	Seguros y reaseguros (primas y castigos)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos e intereses asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773		774	

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 - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	22,420.8	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	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	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
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	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	307.44	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	1,303.38	TOTAL GASTOS	798	148,525.51		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	87,362.66	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	148,525.51		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	113,578.08	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	306,204.36	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a 0)			801	0
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)			802	148,525.51
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 10% Participación a trabajadores			811	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 908)			812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (909+910+911+912)			813	0
Relacionados / Locales	449	89,523.18	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468	509,405.62	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Pasivos diferidos	479	0	PERDIDA			838	148,525.51
Otros pasivos	489	0					
TOTAL DEL PASIVO (439 + 468 + 479 + 489)	489	596,768.67	Utilidad a reinvertir			841	0
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	801	1,000	Saldo utilidad gravable			842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	805	0	Total impuesto causado			848	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	806	9,387.2	(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente de retención en el ejercicio fiscal			852	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	887	884.48	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	884	0
Otras reservas	888	34,201.88	(-) Crédito tributario de años anteriores	885	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	(-) Exoneración por leyes especiales	886	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	818	142,528.51			
Utilidad del ejercicio	817	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	889	0
(-) Pérdida del ejercicio	818	142,528.51	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	888	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	889	360,528.51	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	887	0	Interés	888	0	Multa	889	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (887 - 887)

892 0

Interés por mora

893 0

Multas

894 0

TOTAL PAGADO (892 + 893 + 894)

895 0

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

896 0

Mediante Compensaciones

897 0

Mediante Notas de Crédito

898 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	899		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	899	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.)

[Firma]
 NÚMERO REPRESENTANTE LEGAL 188 1301418212

[Firma]
 RUC CONTADOR 188 1312044157001

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: 870271681114
 Fecha Recaudación: 21/05/2009



SRI

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

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

Declaración sin valor a pagar
1390140467001
870271681114
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

COMPANIA AGRICOLA PECUARIA ARTUSANTA C.A.
2004
21/05/2009
11:22:24 AM
20/04/2005
21/05/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

