

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1890142016001
CEP#(Número de Serie)	870354500249
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DAYMSA DE LOS ANDES S.A. AGRIANDES
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	10/04/2010
Hora de Declaración	10:04:52 AM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 16,319.41
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 16,319.41

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 16,319.41
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 16,319.41
----------------------	---------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 16,319.41 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 01080002070 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26614558

NAC-DGER2008-1620

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 36112

RUC 201 1890142016001

202

DAYMSA DE LOS ANDES S.A. AGRIANDES

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	896,182.55
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	896,182.55

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 9,865.54

Caja, bancos

311 61,721.19

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 2,112,634.02

Inversiones corrientes

312 16,963

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 11,337.4

Rendimientos financieros

605 1,203.29

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 13,138.61

No relacionados / Locales

315 803,105.63

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 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 3,480.46

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 17,838.76

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 2,136,841.46

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 1,816.26

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 19,300.72

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 3,920.18

Inventario de suministros y materiales

327 239.11

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 402,675.53

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 45,236.53

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario Inicial de bienes no producidos por

701 335,981.73

Activos pagados por anticipado

331 6,766.82

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 1,966.2

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,358,724.07

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 6,084.25

el sujeto pasivo

703 1,265,948.21

Naves, aeronaves, barcas y similares	342	1,326.81	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	401,071.35
Muebles y enseres	343	5,457.47		706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	10,264.15	Inventario inicial de materia prima	707	1,197.52
Equipo de computación y software	345	6,858.6	Compras netas locales de materia prima	708	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	123,397.03	Importaciones de materia prima	709	0
Otros activos fijos	347	8,308.3	(-) Inventario final de materia prima	710	3,813.63
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	51,138.21	Inventario inicial de productos en proceso	711	3,920.18
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712	1,966.96
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	1,410.89
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	110,758.4	(-) Inventario final de productos terminados		
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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	153,886.47
Gastos de investigación, exploración y similares	375	3,076.54	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	44,144.12
(-) Amortización acumulada	378	2,262.83	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	813.71	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	28,289.63
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	58,175.18
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	18,746.85
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	489.35
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	15,584.11
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	14,542.29
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	85,908.6
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	3,374.4
Otros activos largo plazo	392	962.33	Intereses bancarios	735	214
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	962.33	Local	736	45,330.83
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,471,258.51	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	474,772.85	No relacionados / Del exterior	742	7,683.01
No relacionados / Locales	413	50,091.79	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	37,862.42	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	37,632.96	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	0
Otras cuentas y documentos por pagar -			Impuestos, contribuciones y otros	750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	10,679.67
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	17,336.57
				771	0
				772	10,534.13
				773	0
				774	0
				775	1,165.27
				776	44,540.23

Cuentas y documentos por pagar corriente		Impuestos, contribuciones y otros		14,949.23	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	1,966.11	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	7,585.72
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	35,620.13	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	23,823.63	Servicios públicos	787	475.24
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	14,972.43
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	3,804.66
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,331,913.36
Provisiones	428	11,266.18	TOTAL GASTOS	798	646,103.9
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	673,036.07	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,978,017.26
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo	Baja de inventario (informativo)		794	15,138.33	
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	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Locales	445	36,440.72			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	158,824.2
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	23,823.63
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (608+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	7,479.94
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	36,440.72			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	142,480.51
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	709,476.79			
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	600,000	Saldo utilidad gravable	842	142,480.51
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	35,620.13
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	17,629.57	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	17,609.61
Otras reservas	509	52,713.03	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,996.72	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	1,691.11
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 010

Utilidad del ejercicio 517 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 859

(-) Pérdida del ejercicio 519 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 869

TOTAL PATRIMONIO NETO 598

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 Anticipo próximo año (fórmula) 879

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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

RUC CONTADOR 199

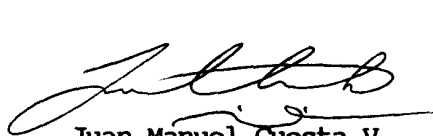
FORMA DE PAGO 921

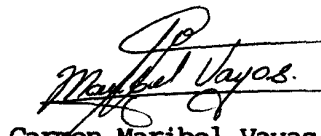
BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870354500249

Fecha Recaudacion: 10/04/2010


Juan Manuel Cuesta V.
GERENTE GENERAL
1801607522


Carmen Maribel Vayas
CONTADORA
1803018710001

