

Exp. 3613

SRI .ec

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0990752575001
CEP#(Número de Serie)	990358755275
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SOCIEDAD AGRICOLA EL SAUCE C.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/04/2010
Hora de Declaración	07:33:35 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 475.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 475.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 475.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 475.00
----------------------	------------------



Le recordamos que el valor de US \$ 475.00 , será debitado a partir del 22/04/2010 , de su cuenta 0061077287 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27039854

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(D) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 3613

RUC 201 0990752575001

202 SOCIEDAD AGRICOLA EL SAUCE 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311	9,684.82	0
Inversiones corrientes	312	0	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
Relacionados / Locales	313	0	0
Relacionados / Del exterior	314	0	0
No relacionados / Locales	315	187,083.5	0
No relacionados / Del exterior	316	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Exportaciones netas	
Relacionados / Locales	317	0	0
Relacionados / Del exterior	318	0	0
No relacionados / Locales	319	5,900	0
No relacionados / Del exterior	320	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	11,764.73	0
Inventario de materia prima	325	0	0
Inventario de productos en proceso	326	0	0
Inventario de suministros y materiales	327	0	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	0
Mercaderías en tránsito	329	0	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	0
Activos pagados por anticipado	331	0	0
Otros activos corrientes	332	43,000	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	267,433.05	0
ACTIVO FIJO		Otras rentas gravadas	
		606	0
		Utilidad en venta de activos fijos	
		607	0
		Dividendos percibidos locales	
		608	0
		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
		609	0
		De recursos públicos	
		610	0
		De otras locales	
		611	0
		Del exterior	
		612	0
		Otras rentas exentas	
		612	0
		TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	
		699	2,487,338.17
		Ventas netas de activos fijos (informativo)	
		681	0
		Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	
		682	0
		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO GASTO	
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
		701	0
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
		702	1,289,275.4



Inmuebles (excepto terrenos)	341	273,788.2	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	96,466.35	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	343,952.65	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,873.6	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	348,356.52	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	637,048.81	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	427,388.51	(-) 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	294,117.7	716	6,240
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	30,000	que no constituyen materia gravada del IESS	717	54,204.7	718	1,216
Otros activos diferidos	377	341,493.59	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	51,735.3	720	1,278.16
(-) Amortización acumulada	378	345,493.59	Honorarios profesionales y dietas	721	48,245	722	2,850
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	26,000	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	4,950
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	130,934.21
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	84,705.72
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	6,300
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	17,264.3
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	103,680
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	0		
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	30,000	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones	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	30,000	Local	753	0	754	64,900
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	398	740,821.56	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				
Relacionados / Locales	411	16,943.4	No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	765	0	766	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	0	768	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	0	770	0
				771	0	772	2,350.17

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	27,194.6
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	5,644.87
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	18,526.4
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	32,285.07
No relacionados / Locales	421	200,000	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	93,185.25
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	12,239.73	Amortizaciones	785	0	786	72,298.71
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	8,639.81	Servicios públicos	787	0	788	15,364.9
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	598.7
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	394.28
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,175.65	TOTAL COSTOS	797	1,737,578.1		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	692,161.34
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	238,998.59	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,429,739.44
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	376,000					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	57,598.73
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	8,639.81
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	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 por venta de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por pérdidas específicas			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(*) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago de prima de discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	376,000					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	48,958.92
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	614,998.59					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	48,958.92
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	12,239.73
			(-) Anticipo pagado			851	3,790.18
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	7,974.55
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	8,964.57	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	73,811.13	(-) 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	33,047.27	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	475
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	125,822.97			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	740,821.56	Anticipo próximo año (fórmula)	879	6,119.86

Pago previo (informativo)

880 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 (899 - 897) 902 475

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 475

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

Mediante Compensaciones 905 475

Mediante Notas de Crédito 906 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 910 912 914

Valor USD 908 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 918

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 0909025736

RUC CONTADOR

199 0906145255001

Paulo Giler M.
PAULO GILER M.

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO BOLIVARIANO C.A.

Freddy Casimiro
FREDDY CASIMIRO

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

Numero Serial: 990358755275

Fecha Recaudación: 22/04/2010