

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26908052

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

0990112150001

202

CORPORACION AGRICOLA SAN JUAN C.A CASJUCA

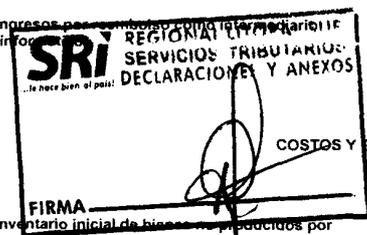
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	17,703,093.13
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	17,703,093.13

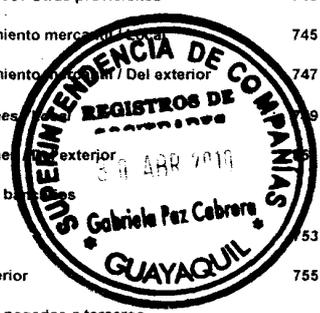
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

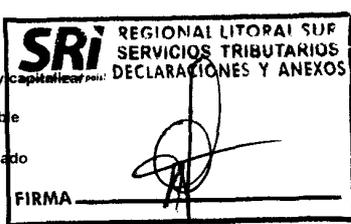
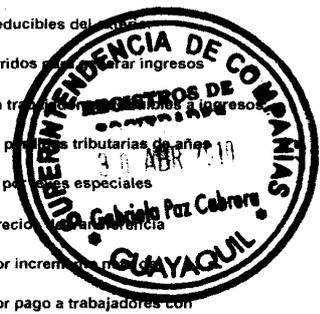
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 6,084.64
Caja, bancos	311 126,951.52	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 156,428.48
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 17,703,093.13
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 1,713.59
No relacionados / Locales	315 146,849.3	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de aportaciones	
Relacionados / Locales	317 111,918.99	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 17,867,319.84
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 300,939.66		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 220,174.76	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 587,896.52	Ingresos por ventas de bienes no producidos por el sujeto pasivo	692 0
Inventario de productos en proceso	326 11,945,297.16		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 7,922,117.74		
Mercaderías en tránsito	329 142,157		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 102,050.84	<b>COSTOS Y BASTOS</b>	
Otros activos corrientes	332 508,822.14	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 447,068.57
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 22,115,175.63	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
<b>ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	6,720,152.37	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	184,758.95	el sujeto pasivo	705	650,979.14		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	8,018,409.01	Inventario inicial de materia prima	706	765,562.53		
Equipo de computación y software	345	397,967.89	Compras netas locales de materia prima	707	1,678,507.99		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,027,387.06	Importaciones de materia prima	708	235,681.93		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	587,896.52		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	10,201,589.47	Inventario inicial de productos en proceso	710	12,545,332.78		
Terrenos	349	794,280.91	(-) Inventario final de productos en proceso	711	11,945,297.16		
Obras en proceso	350	115,677.72	Inventario inicial de productos terminados	712	4,450,615.47		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>7,057,044.44</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>7,922,117.74</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	6,248,577.61	716	467,441.09
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	1,906,395.05	718	173,770.9
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	861,539.72	720	108,496.91
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	54,102.35	722	29,649.48
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>3,665.07</b>	<b>726</b>	<b>37,534.57</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	619,613.68	728	57,816.58
Inversiones largo plazo / Otras	382	557,033.03	Combustibles	729	3,021,975.01	730	6,773.69
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	16,335.65	734	9,008.82
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	87,489.24	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	30,508.87	738	35,354.51
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	9,634.38	740	11,164.58
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742</b>	<b>0</b>		
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 / Locales	749	68,152.77	750	5,895.73
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	2,770.54	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>559,803.57</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>29,732,023.64</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	152,616.59	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	4,841,783.86	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	208,838.4	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	21,212.82			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	49,143.4			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	17,722.52	778	460.71	
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	1,085,104.36	784	29,087.42	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	27,004.39	Amortizaciones	785	245,681.91	786	49,740.76	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	124,029.5	Servicios públicos	787	167,953.27	788	32,531.63	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	101,768.95	790	217,939.77	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	2,134,733.99	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	480,483.12	TOTAL COSTOS	797	15,697,433.11			
Provisiones	428	378,660.33	TOTAL GASTOS	798	1,343,023.37			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6,213,416.19	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	17,040,456.48			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	28,876.99			
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	826,863.36			
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	124,029.5			
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	16,465,404.71	(+) Gastos no deducibles locales	814	4,935.08			
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 tributaria por ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización por pagos tributarios de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por pagos especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	388,216.92	(+) Ajuste por precisión	820	0			
Provisiones para desahucio	457	108,551.76	(-) Dedución por incremento de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	16,962,173.39						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	707,768.94			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	23,175,589.58						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	413,273.84	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	707,768.94			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	176,942.24			
			(-) Anticipo pagado	851	235,134.9			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	733.57			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	114,666.56	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	5,253,293.32	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	301,897.87	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	473,302.47	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	58,926.23
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	6,556,434.06			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	29,732,023.64	Anticipo próximo año (fórmula)	879	233,816.75

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 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 0904953890  
**ROBERTO DE LA TORRE**

RUC CONTADOR 199 0910596774001  
**ARTEMIO NUÑEZ**

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: 990357436933  
 Fecha Recaudación: 19/04/2010



Exp. 3.617



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0990112150001
CEP#(Número de Serie)	990357436933
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CORPORACION AGRICOLA SAN JUAN C.A CASJUCA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Hora de Declaración	04:47:12 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

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

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>
----------------------	----------------

