

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1891719848001
CEP#(Número de Serie)	870427849012
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGRICOLA CALLEJAS CHIRIBOGA COMPAÑIA LIMITADA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	23/12/2010
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Hora de Declaración	06:57:48 PM
Fecha Máxima de Pago	17/01/2011

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 261.10
Intereses por mora	\$ 26.70
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 287.80

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 287.80
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 287.80
----------------------	------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 287.80 , debe ser cancelado hasta el 17/01/2011

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

3 MAR 2011

SECCIÓN ARCHIVO
RECIBIDO

FORMULARIO • DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

33946063

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26820162

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1891719848001

202

AGRICOL. CALLEJAS CHIRIBOGA COMPAÑIA LIMITADA

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%		601	10
Caja, bancos	311	10,216.32	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	378,809.84
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	17.25
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	7,444.29
No relacionados / Locales	315	12,861.14	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		
Relacionados / Locales	317	19,412.29	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	5,262	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	386,281.38
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	41.9			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	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	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	47,793.65			

COSTOS Y GASTOS			
		COSTO	GASTO

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

701 0

702 145,732.65

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction.jspa?num=3... 28/12/2010

3 MAR 2011

SECCIÓN ARCHIVO
RECIBIDO

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	39,320.43	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	723.21	Compras netas locales de materia prima	707	20,019.55		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	10,606.12	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	369	29,437.52	(-) 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	35,247.31	716	0
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	6,644.68	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	10,042.94	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	3,616.2	722	20,159.68
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	45,479.1	728	1,912.41
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	9,439.43	730	1,402.14
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	28.8
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	681.11	734	275.82
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	22,928.07	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	
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	0	750	269.9
(-) 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	65.08
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	77,231.17	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	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	47,842.3	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			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	2,003.39	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,527.05	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

3 MAR 2011

SECCIÓN ARCHIVO
RECIBIDO

Préstamos de accionistas / Locales	417	6,917.67	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,147.11		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	45.55		
Relacionados / Locales	419	3,108.4	Gastos de viaje	777	17.86	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	11,866.5
No relacionados / Locales	421	32,880.21	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	3,870.26	784	160.72
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	611.11	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,817.85	Servicios públicos	787	3,173.38	788	3,892.26
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	9,793.34	790	5,635.22
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	9,040.1	792	48.15
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	327,253.03		
Provisiones	428	3,985.29	TOTAL GASTOS	798	46,909.34		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	99,166.22	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	374,162.37		
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	12,119.01		
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	1,817.85		
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	7,530		
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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	17,831.16		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	99,166.22					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	600	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	7,278		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	10,553.16		
Aportes de socios o accionistas para futura			Total impuesto causado	849	3,729.99		
			(-) Anticipo pagado	851	1,749.85		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	16.23		

SUPERINTENDENCIA DE FINANZAS

SECCIÓN ARCHIVO
RECIBIDO

capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	0	(-) 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	1,091.7
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	34,654.06			
Utilidad del ejercicio	517	12,119.01	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	872.21
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	77,231.17	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,457.6

Pago previo (informativo) 890 611.11

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 611.11 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 261.1
Interés por mora 903 26.7
Multas 904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 287.8

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 287.8
Mediante Compensaciones 906 0
Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

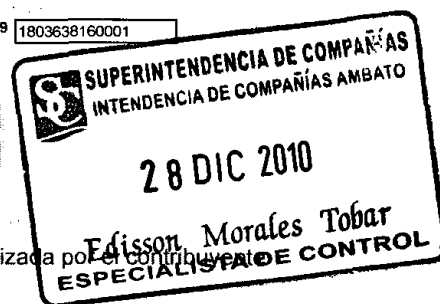
N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1800018689 RUC CONTADOR 199 1803638160001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
Numero Serial: 870427849012
Fecha Recaudación: 23/12/2010

[Signature]

[Signature]
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAmbato?num=3...> 28/12/2010

SECCIÓN ARCHIVO
RECIBIDO

[Signature]