SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0790150023001
CEP#(Número de Serie)	870388630883
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SIEMBRAS AGRICOLAS INDUSTRIALES DEL ECUADOR S A SAGRIDEL
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	07/08/2010
Hora de Declaración	08:44:51 AM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	09/08/2010

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

TOTAL A PAGAR $ 0.00

REPRESENTANTE LEGAL
Ing. César Chávez Velasco
C.I. 0703809723

CONTADORA
C.B. Maura X. Moreno León
R.U.C. 0704895499001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FECHA: 09 SEP 2010
Paola Vera Garcés
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

38340

FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No. FORMULARIO 30025723

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 S

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 26692346

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203 38834099

RUC 201 0790150023001 202 SIEMBRAS AGRICOLAS INDUSTRIALES DEL ECUADOR S A SAGRIDEL

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	1,589.27
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	3,116
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	5,078.48
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - *corriente*		
Relacionados / Locales	317	17,353.74
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	5,681.16
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,895.93
Inventario de materia prima	325	6,760.9
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	477.41
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	360.26
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	42,313.15
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	294,566.73
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
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		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	294,566.73
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario *(informativo)*	692	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	0	
Importaciones de bienes no producidos por			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 09 SEP 2010 — Vera García — SOCIEDADES - MACHALA

Inmuebles (excepto terrenos)	341	27,811	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas 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	40,472.27	Inventario inicial de materia prima	706	3,700.1		
Equipo de computación y software	345	1,862.56	Compras netas locales de materia prima	707	79,844.16		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	3,444.49	(-) Inventario final de materia prima	709	6,760.9		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	31,049.94	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	45,060.45	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	87,600.83	(-) 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	17,955.69	716	12,722.03
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	4,940.52	718	2,202.55
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	1,192.85	720	2,468.63
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	534.52
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	*Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales*	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	1,913.64
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	5,034.47	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	730.8
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	3,777.69	734	1,825.52
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	28,766.44	736	24.6
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	1,250.43
(-) 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	45.48
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	129,913.98	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	3.44	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	44,038.9	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel 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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	393.43
Relacionados / Locales	419	48,079.06	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	4,105.34	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	5,419.13	784	521.85
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,597	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,438.02	Servicios públicos	787	3,609.85	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	94,494.92	790	5,038.2
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	241,974.92		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	29,671.68
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	101,261.76	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	271,646.6
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	9,729.1	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	22,920.13
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	3,438.02
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	5,605.76
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	6,271.97
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	9,729.1					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	18,815.9
Otros pasivos	489	2,219.2	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	113,210.06					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	18,815.9
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado			849	4,703.98
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	503	0	(-) Anticipo pagado			851	2,068.94
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	1,038.04
capitalización	505	125,052.43	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
09 SEP 2010
Paola Vera García
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

Reserva legal	507	1,125.75	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	31.74	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	526.71	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	118,488.25			
Utilidad del ejercicio	517	7,655.54	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,597
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	16,703.92			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	129,913.98	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,062.86

Pago previo (informativo) 890: 1,597

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	1,597	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		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: 0703809723 RUC CONTADOR 199: 0704895499001

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: 870388630883
Fecha Recaudacion: 07/08/2010

REPRESENTANTE LEGAL
Ing. César Chávez Velasco
C.I. 0703809723

CONTADORA
C.B. Maura X. Moreno León
R.U.C. 0704895499001