

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		0990023352001	
CEP#(Número de Serie)		990359675263	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		COMPANIA AGRICOLA GANADERA S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		26/04/2010	
Hora de Declaración		06:30:17 PM	
Fecha de Vencimiento		19/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		26/04/2010	
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	
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	

3861

03 MAY 2010

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27131843

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26916502

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 3861

RUC 201 0990023352001

202 COMPAÑIA AGRICOLA GANADERA S.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%		601	73,862.56
Caja, bancos	311	11,293.86	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	569,886.67
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	351,350.4
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	1,335.2
No relacionados / Locales	315	49,809.01	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	292,185.3	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	45,827.53	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	55,706.85	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	430.05	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	996,434.83
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	18,062.15			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	40,282.36	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	761,696.29			
Inventario de suministros y materiales	327	360,243.78			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	1,233,751.16	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	79,385.42	COSTO GASTO		
inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	211.62	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	7,500
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,948,025.28			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	7,500

Inmuebles (excepto terrenos)	341	101,548.74	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	26,791.92	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	622,914.17	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,645	Compras netas locales de materia prima	707	2,000		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	31.66	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	5.82	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	564,826.61	Inventario inicial de productos en proceso	710	726,936.36		
Terrenos	349	105,410.89	(-) Inventario final de productos en proceso	711	761,696.29		
Obras en proceso	350	64,497.32	Inventario inicial de productos terminados	712	1,192,849.17		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	359,018.91	(-) Inventario final de productos terminados	713	1,233,751.16		
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	13,296	716	52,742.17
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	2,094.6	718	9,954.28
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	2,723.28	720	11,047.93
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	11,629	722	44,367.13
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	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	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	60,634.76	728	4,441.98
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	73,663.89	730	8,196.61
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	500
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	110,914.84	734	69,025.7
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	12,325	736	6,914.5
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	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	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	857.34	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	857.34	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,307,901.53	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	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	1,547,739.92	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	90,011.91	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	7,150.11

Prestamos de accionistas / Locales	41 /	0	por partes relacionadas	113 /	0	114 /	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	18,200.87		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	23,925.31	780	0
No relacionados / Locales	421	137,158.94	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	14,993	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	63,864.89	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	421.23
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	353,317.15	790	175,831.77
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	7,070.56	792	35,568.04
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	669,297.36		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	444,362.32		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,789,903.77	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,113,659.68		
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (799 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	486,376.28	PERDIDA DEL EJERCICIO (799 - 799 menor a 0)	802	117,224.85		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
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	58,849.32		
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	486,376.28					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	58,375.53		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,276,280.05					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	9,700	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,293,846.18	Total impuesto causado	849	0		
			(-) Anticipo pagado	851	17,508.54		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,295.11		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	2,041.34	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	371,441.72	(-) 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	528,182.91			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	117,224.85	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	19,803.65
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,031,621.48			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,307,901.53	Anticipo próximo año (fórmula)	879	19,567.75

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

196 0903085496

RUC CONTADOR 196 0906048628001

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: 990359675263

Fecha Recaudación: 26/04/2010