

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

0604890

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(ORIGINAL - SUSTITUTIVA)

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 098090423001

202 AGRIICOLA VIVERO SA

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 internacionales gravadas con tarifa 12%

001

0

Caja, bancos

311

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

0

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

003

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

005

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otros rentas gravadas

006

0

No relacionados / Locales

315

3.500,41

Utilidad en venta de activos fijos

007

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

008

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

010

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

011

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

012

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

013

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

114,31

ROYAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

014

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

015

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por retribución como intermediario (informativo)

016

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS



Activos pasivos por acumular

291 0 el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 2,380.58 el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de planes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 38,635.75 el sujeto pasivo

703 0

Navas, aeronaves, barcos y similares

342 0 i-) inventario final de bienes no producidos por

Muebles y enseres

343 0 el sujeto pasivo

705 0

Maquinaria, equipo e instalaciones

344 0 inventario inicial de materia prima

706 0

Equipo de computación y software

345 0 Compras netas locales de materia prima

707 0

Vehículos, equipo de transporte y camiónero

346 0 importaciones de materia prima

708 0

Otros activos fijos

347 0 i-) inventario final de materia prima

709 0

(-) Depreciación acumulada activo fijo

348 11,653.34 inventario inicial de productos en proceso

710 0

Terrenos

349 0 i-) inventario final de productos en proceso

711 0

Otros en proceso

350 0 inventario inicial de productos terminados

712 0

TOTAL ACTIVO FIJOS

359 27,153.41 i-) 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 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 0

Otros activos diferidos

377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)

719 0

(-) Amortización acumulada

378 0 Honorarios profesionales y dietas

721 0

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

379 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

723 0

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones

381 545,803.92 Mantenimiento y reparaciones

727 0

Inversiones largo plazo / Otros

382 0 Combustibles

729 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo

Promoción y publicidad

Relacionados / Locales

383 0 Suministros y materiales

731 0

Relacionados / Del exterior

384 0 Transporte

735 0

No relacionados / Locales

385 0 Provisiones / Para jubilación personal

737 0

No relacionados / Del exterior

386 0 Provisiones / Para desahucio

739 0

Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Provisiones / Para cuentas incobrables

Relacionados / Locales

387 0 Provisiones / Otras provisiones

742 0

Relacionados / Del exterior

388 0 Arrendamiento mercantil / Local

743 0

No relacionados / Locales

389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior

745 0

No relacionados / Del exterior

390 0 Comisiones / Local

747 0

(-) Provisión cuentas incobrables

391 0 Comisiones / Del exterior

749 0

Otros activos largo plazo

392 0 Intereses bancarios

751 0

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

397 545,803.92 Local

753 0

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)

398 076,127.88 Del exterior

755 0

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Relacionados / Local

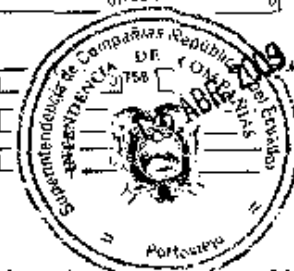
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Del exterior

Relacionados / Locales

411 0 No relacionados / Local

757 0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	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 desde el exterior				
Préstamos 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	0
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	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	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
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	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	0
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			784	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 (\$4 586 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	4 721 28	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (\$4 589 - 799 menor a 0)			802	0
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 (809+810+811+812)			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				
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos				
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores				
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales				
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia				
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados				
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	465	4 721 28					



Pasivos diferidos 479 UTILIDAD GRAVABLE 829
 Otros pasivos 489 PÉRDIDA 839
 TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489) 499 4.721,66

PATRIMONIO NETO
 Capital suscrito y/o asignado 501 3.204 Total impuesto causado 841
 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 503 (-) Anticipo pagado 842
 Aportes de socios o accionistas para futura capitalización 505 645.503,96 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal 849
 Reserva legal 507 1 (-) Retenciones por dividendos anticipados 861 2.353,96
 Otras reservas 509 22.601,21 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior 862
 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 513 (-) Crédito tributario de años anteriores 863
 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 515 (-) Exoneración por leyes especiales 864
 Utilidad del ejercicio 517 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 869
 (-) Pérdida del ejercicio 519 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 869 2.353,96
 TOTAL PATRIMONIO NETO 597 871.419,27
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 6.76,127,95 Anticipo próximo año (fórmula) 879 4.047,32

Pago previo (informativo) 890
 DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
 Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)
 Total impuesto a pagar (897 + 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
 N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914
 Valor USD 908 Valor USD 910 Valor USD 912 Valor USD 914

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resolución No. 916 Resolución No. 918
 Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad de la L.O.R.T.I.)

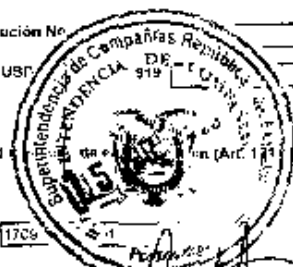
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

128 09097030

RUC CONTADOR

198 1709

x Nancy de Diaz



FORMA DE PAGO

921 no excede 6000

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: 870255122491

Fecha Recaudación: 16/03/2009





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0990604266001
CEP#(Número de Serie)	870255122491
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGRICOLA VIVERO SA
Período Fiscal	2008
Fecha de Declaración	16/03/2009
Hora de Declaración	01:15:33 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	16/03/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

