

41185



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1290043197001
990358686299
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

SOCIEDAD AGRICOLA GANADERA HEROCA S A
2009
22/04/2010
04 51 07 PM
26/04/2010
22/04/2010

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
---------------	---------



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27032963

Código de identificación

100. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200. IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE

EXPEDIENTE

203

RUC 001 1290043197001

202 SOCIEDAD AGRICOLA GANADERA TIROCA 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 0

Caja, bancos

311 8.934,3 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 67.050

Inversiones corrientes

312 623.538,52 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 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

606 22.094,58

No relacionados / Locales

315 723.251,75 Utilidad en venta de activos fijos

607 4.548,75

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 5.500,79 De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras rentas

610 0

No relacionados / Locales

319 619.643,47 Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

612 5.651.322,52

(+) Provisión cuentas incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 5.775.016,25

Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 76.842,91

Credito tributario a favor del sujeto pasivo
(RENTA)

324 103.222,73 Ventas netas de activos fijos (informativo)

641 17.754

Inventario de materias primas

325 3.751,56 Ingresos por reembolso como intermediarios
(informativo)

690 5.495,3

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de produ. terminados y mercader. en
almacen

328 479.342,64

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario de insumos, contrayentes y accesorios

330 0

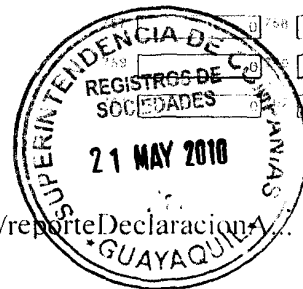
Inventario de produ. de bienes no producidos

COSTOS Y GASTOS

COSTOS Y GASTOS



2 756 15	el sujeto pasivo	4 665 91
332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por	
339	2 846 784 82 el sujeto pasivo	702 962 103 82
	importaciones de bienes no producidos por	
341	37 159 24 el sujeto pasivo	703 0 704 0
342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por	
343	27 254 91 el sujeto pasivo	705 3 751 56
344	1 963 519 29 inventario inicial de materia prima	706 0
345	68 394 31 Compras netas locales de materia prima	707 0
346	508 593 08 importaciones de materia prima	708 0
347	1 334 202 54 (-) inventario final de materia prima	709 0
348	2 308 952 7 inventario inicial de productos en proceso	710 0
349	232 770 66 (-) inventario final de productos en proceso	711 0
350	55 856 04 inventario inicial de productos terminados	712 540 232 1
355	1 928 606 41 (-) inventario final de productos terminados	713 479 342 64
	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
371	0 constituyen materia gravada del IESS	715 877 701 32 716 96 360 63
373	532 88 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras compensaciones	
375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717 186 282 27 718 126 275 54
377	8 817 62 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 207 975 55 720 0
378	0 Honorarios profesionales y dictas	721 0 722 31 880 79
379	9 350 5 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
	Arrendamiento de inmuebles	725 5 363 32 726 10 750 5
381	0 Mantenimiento y reparaciones	727 638 971 29 728 28 186 24
382	0 Combustibles	729 141 257 11 730 10 148 21
	Promoción y publicidad	731 0 732 0
383	0 Suministros y materiales	733 58 041 37 734 10 136 88
384	0 Transporte	735 658 561 21 736 13 133 10
385	0 Provisiones / Para jubilación personal	737 0 738 2 301 46
386	0 Provisiones / Para desahucio	739 0 740 0
	Provisiones / Para cuentas incobrables	741 0 742 0
387	0 Provisiones / Otras provisiones	743 0 744 0
388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745 0 746 0
389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 0 748 0
390	0 Comisiones / Local	749 0 750 0
391	0 Comisiones / Del exterior	751 0 752 0
392	0 Intereses bancarios	
397	0 Local	753 0 754 2 45 94
399	4 584 741 73 Del exterior	755 0 756 0
	Intereses pagados a terceros	
	Relacionados / Local	758 0 759 0
	Relacionados / Del exterior	760 0 761 0
411	0 No relacionados / Local	762 0 763 0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Locales	413	257.823,41	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
Otras pérdidas	415	524.572,54	Otras pérdidas	769	0	770	120.298,25
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	11.865,32	772	20.545,48
Gastos sufrechos/asiguados desde el exterior	417	0	Gastos sufrechos/asiguados desde el exterior	773	0	774	0
por partes relacionadas	418	0	por partes relacionadas	775	0	776	0
Gastos de gestión	419	0	Gastos de gestión	777	0	778	0
Impuestos, contribuciones y otros	420	0	Impuestos, contribuciones y otros	779	46.385,38	780	0
Gastos de viaje	421	28.600,49	Gastos de viaje	781	0	782	0
IVA que se carga al costo o gasto	422	0	IVA que se carga al costo o gasto	783	179.616,49	784	0
Depreciación de activos fijos / Acelerada	423	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	785	0	786	0
Depreciación de activos fijos / No acelerada	424	4.615,61	Depreciación de activos fijos / No acelerada	787	11.152,64	788	19.425,60
Amortizaciones	425	0	Amortizaciones	789	974.318,4	790	67.541,36
Servicios públicos	426	0	Servicios públicos	791	87.581,91	792	15.396,36
Pagos por otros servicios	427	0	Pagos por otros servicios	793	5.108.981,08	794	635.254,41
Pagos por otros bienes	428	18.657,79	Pagos por otros bienes	795	5.744.241,47	796	0
TOTAL COSTOS	429	834.269,64	TOTAL COSTOS	797	5.744.241,47	798	0
TOTAL GASTOS	430	834.269,64	TOTAL GASTOS	799	5.744.241,47	800	0
TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	431	834.269,64	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	801	30.770,76	802	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO (\$: 699 - 799 mayor a 0)	432	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (\$: 699 - 799 mayor a 0)	803	0	804	0
PERDIDA DEL EJERCICIO (\$: 699 - 799 menor a 0)	433	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (\$: 699 - 799 menor a 0)	805	4.615,61	806	0
(-) 15% Participación a trabajadores	434	0	(-) 15% Participación a trabajadores	807	0	808	0
(-) 100% Dedicados percibidos exentos (Campa 600)	435	0	(-) 100% Dedicados percibidos exentos (Campa 600)	809	5.651.322,02	810	0
(-) 100% Otras rentas exentas (509+510+511+512)	436	0	(-) 100% Otras rentas exentas (509+510+511+512)	811	5.776,33	812	0
(+) Gastos no deducibles locales	437	126.786,22	(+) Gastos no deducibles locales	813	0	814	0
(+) Gastos no deducibles del exterior	438	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	5.621.216,43	816	4.516,15
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	439	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	817	51.106,36	818	0
(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	440	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	819	0	820	0
(-) Amortización pérdidas reputadas de años anteriores	441	0	(-) Amortización pérdidas reputadas de años anteriores	821	0	822	0
(-) Deducciones por leyes especiales	442	0	(-) Deducciones por leyes especiales	823	0	824	0
(+) Ajuste por precios de transferencia	443	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	825	0	826	0
(-) Reducción por incremento neto de empleados	444	0	(-) Reducción por incremento neto de empleados	827	0	828	0
(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	445	149,17	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	829	0	830	0



Cuentas de Monedas

Cuentas de Pasivos

TOTAL PASIVO (489 + 589 + 179 + 289)

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

(+) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

Aportes de socios o accionistas para futura

capitalización

Reserva legal

Otras reservas

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

Utilidad del ejercicio

(-) Pérdida del ejercicio

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

479 UTILIDAD GRAVABLE

489 PERDIDA

490 983.986.84

Utilidad a reinvertir y capitalizar

Saldo utilidad gravable

501 33.560 Total impuesto causado

503 0 (-) Anticipo pagado

(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

505 165.946.33 (-) Retenciones por dividendos anticipados

507 37.961.81 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

509 3.501.140.65 (-) Crédito tributario de años anteriores

513 379.574.97 (-) Exoneración por leyes especiales

515 539.278.97

517 21.850.11 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

519 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

598 3.600.754.89

599 4.584.741.73 Anticipo próximo año (fórmula)

820 17.220.18

839 0

841 0

842 17.220.18

849 4.305.05

851 0

852 4.694.1

853 0

854 0

855 0

856 0

859 0

860 389.04

879 58.751.47

Pago previo (informativo)

820 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 887 0

Interés 888 0

Multa 889 0

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

Total impuesto a pagar (887 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGAR (902 + 903 + 904)

909 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante bonos de crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0

N/C No. 910 0

N/C No. 912 0

N/C No. 914 0

Valor USD 909 0

Valor USD 911 0

Valor USD 913 0

Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0

Resolución No. 918 0

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 de su veracidad (Art. 101 de la L.O.R.T.T.)

NÚMERO REPRESENTANTE LEGAL

RUC CONTRIBUYENTE 000006444

RUC CONTRIBUYENTE



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
Número Serial: 990358686299
Fecha Recaudación: 22/04/2010

