

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26531209

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0790066316001

202 AGRICOLA MERCANTIL AMER SA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011 <input type="checkbox"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 <input type="checkbox"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 <input type="checkbox"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 <input type="checkbox"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			016 <input type="checkbox"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 <input type="checkbox"/>	1,543.58	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
Inversiones corrientes	312 <input type="checkbox"/>	0	Expatriaciones netas
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	
Relacionados / Locales	313 <input type="checkbox"/>	8,837.57	Rendimientos financieros
Relacionados / Del exterior	314 <input type="checkbox"/>	0	Otros rúctos gravados
No relacionados / Locales	315 <input type="checkbox"/>	0	Utilidad en venta de activos fijos
No relacionados / Del exterior	316 <input type="checkbox"/>	0	Dividendos percibidos locales
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rúctos exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="checkbox"/>	18,307.01	De recursos públicos
Relacionados / Del exterior	318 <input type="checkbox"/>	0	De otros locales
No relacionados / Locales	319 <input type="checkbox"/>	3,820.08	Del exterior
No relacionados / Del exterior	320 <input type="checkbox"/>	0	Otras rentas exentas
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="checkbox"/>	21.96	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="checkbox"/>	0	1,035,761.32
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="checkbox"/>	16,778.89	Ventas netas de activos fijos (informativo)
Inventario de materia prima	325 <input type="checkbox"/>	0	Ingresos por remanentes como inventario (informativo)
Inventario de productos en proceso	326 <input type="checkbox"/>	0	
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="checkbox"/>	0	
Inventario de prod. terminados y mercad. en situación	328 <input type="checkbox"/>	0	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="checkbox"/>	0	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="checkbox"/>	823.2	
Activos pagados por anticipado	331 <input type="checkbox"/>	0	
Otros activos corrientes	332 <input type="checkbox"/>	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 <input type="checkbox"/>	50,186.47	
ACTIVO FIJO			

29 ABR 2010
 IMPRIMACIÓN POSITIVO - MACHP

PL 1000 1 1000

Impugnaciones en materia de procedimientos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	89,850.04	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Navas, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	8,406.03	el sujeto pasivo	705	0		
Máquinaria, equipo e instalaciones	344	227,047.16	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	3,705.8	Compras netas locales de materia prima	707	178,809.05		
Vehículos, equipo de transporte y camiones móviles	346	25,823.37	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	2,128	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	238,871.53	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	1,128.52	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FUJOS	359	118,814.19	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de nave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	16,764.14	718	21,108
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	3,306	719	5,612.41
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (fichaje fondo de reserva)	718	3,844.83	720	5,706.51
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	833.95
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	728	1,344
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	15,745.75	Mantenimiento y reparaciones	727	271,349.76	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	68,165.68	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministrar y materiales	733	280,860.14	734	477.52
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	28,097.7	738	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	739	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	738	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	492,163.87	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	748	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	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	507,809.62	Local	753	1,793.52	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 360 + 379 + 397)	389	676,910.28	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Impugnaciones 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	800.01	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	4,243.91	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	19,872.78	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	77.91
Del exterior	416	0	Gastos indirectos exigidos 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			776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			778	1,983.79
Relacionados / Locales	419	55,131.21	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	2,875.53	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	18,480.41	784	571.34
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,379.28	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,932.28	Servicios públicos	787	5,089.58	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	116,381.8	790	1,271.78
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	500.77	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	984,012.24		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		38,867.21	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	86,635.01	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		1,022,879.45	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Deja de inventario (informativo)	784		0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (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	446	0					
Del exterior	448	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801		12,881.87	
Préstamos de accionistas / Locales	447	66,280.71	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	449	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		1,932.28	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos cuentas (Campo 808)	812		0	
Relacionados / Locales	449	387,455.53	(-) 100% Otras cuentas cuentas (809+810+811+812)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		1,652.82	
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación personal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidades	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	453,716.24					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		12,602.41	
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA	830		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 460 + 479 + 480)	489	540,351.25					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	7,280	Utilidad e reinvertir y capitalizar	841		7,713.28	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		4,889.15	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		2,379.28	
			(-) Anticipo pagado	861		0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862		0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863		0	



 RECEPCION DE DECLARACIONES
 29 ABR 2010
 INVENTARIO PATRIMONIO - MACHP

Reserva legal	507	3,349.85	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	508	76,010.58	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	41,348.28	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	8,570.31	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	959	2,379.28
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	136,558.03			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	676,910.28	Anticipo próximo año (fórmula)	878	7,123.15

Pago previo (informativo) 880 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 997 0 Interés 998 0 Multa 999 0

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

Total impuesto a pagar (959 - 997) 902 2,379.28
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 2,379.28

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 2,379.28
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 916 0 Resolución No. 918 Valor USD 918 0
 Resolución No. 917 Valor USD 917 0 Resolución No. 919 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 ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 199 0700214513 RUC CONTADOR 199 1703638316001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870353666589
 Fecha Recaudación: 07/04/2010

AGRICOLA MERCANTIL AMER S.A.
 Jorge Augusto Servio Soriano Carrer
 GERENTE

RECIBIDO
 29 ABR 2010
 IMPUTACION DE PAGOS - MADRID