

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

191

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26579768

NAC-DGER2008-1629

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0790088817001

202 AGRICOLAS UNIDAS DEL SUR SA AUSURSA

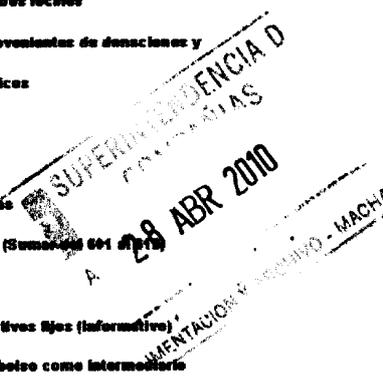
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas notas locales gravadas con tarifa 12%</b>	
Caja, bancos	311 884,714.75	Ventas notas locales gravadas con tarifa 0%	601 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones notas	602 8,452,338.57
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	313 39,629.03	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otros rentas gravadas	605 0
No relacionados / Locales	315 9,900	Utilidad en venta de activos fijos	606 40,016.04
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 0
Relacionados / Locales	317 198,457.82	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otros locales	610 0
No relacionados / Locales	319 203,508.58	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otros rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	<b>TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 612)</b>	600 8,492,354.61
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)</b>	323 0		
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)</b>	324 92,374.28	<b>Ventas notas de activos fijos (informativo)</b>	601 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	602 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 12,287.6		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 161,629.27	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Activos pagados por anticipado	331 0	<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>	701 0
Otros activos corrientes	332 0	Compras notas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 1,602,481.33		



PASIVO		IMPORTE		IMPORTE	
<b>Inmuebles (excepto terrenos)</b>	341	918,008.85	el sujeto pasivo	703	0
<b>Navas, aeronaves, barcas y similares</b>	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
<b>Muebles y enseres</b>	343	68,386.84	el sujeto pasivo	705	0
<b>Maquinaria, equipo e instalaciones</b>	344	7,483,333.18	Inventario inicial de materia prima	706	0
<b>Equipo de computación y software</b>	345	23,893.48	Compras netas locales de materia prima	707	1,833,213.78
<b>Vehículos, equipo de transporte y camión móvil</b>	346	288,119.49	Importaciones de materia prima	708	0
<b>Otros activos fijos</b>	347	86,115.44	(-) Inventario final de materia prima	709	0
<b>(-) Depreciación acumulada activo fijo</b>	348	2,343,543.15	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
<b>Terrenos</b>	349	11,888,120.27	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
<b>Obras en proceso</b>	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FLUJO</b>	359	18,531,563.18	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Salarios, salarios y demás remuneraciones que</b>		
<b>Merces, patentes, derechos de llave y otros similares</b>	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	68,276
<b>Gastos de organización y constitución</b>	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	718	78,882.57
<b>Gastos de investigación, exploración y similares</b>	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	10,145.89
<b>Otros activos diferidos</b>	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	18,957.44
<b>(-) Amortización acumulada</b>	378	0	Honorarios profesionales y dietas	720	15,173.42
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	38,365.48
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	722	0
<b>Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones</b>	381	20,502.08	Mantenimiento y reparaciones	725	1,344
<b>Inversiones largo plazo / Otras</b>	382	0	Combustibles	726	2,355.81
<b>Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo</b>			<b>Promoción y publicidad</b>	727	220,331.48
<b>Relacionados / Locales</b>	383	0	Suministros y materiales	729	0
<b>Relacionados / Del exterior</b>	384	0	Transporte	730	4,884.2
<b>No relacionados / Locales</b>	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	731	0
<b>No relacionados / Del exterior</b>	386	0	Provisiones / Para desahucio	732	0
<b>Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo</b>			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	733	0
<b>Relacionados / Locales</b>	387	1,680,007.31	Provisiones / Otras provisiones	734	0
<b>Relacionados / Del exterior</b>	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	735	0
<b>No relacionados / Locales</b>	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	736	0
<b>No relacionados / Del exterior</b>	390	0	Comisiones / Local	737	8,575.5
<b>(-) Provisión cuentas incobrables</b>	391	0	Comisiones / Del exterior	738	0
<b>Otros activos largo plazo</b>	392	0	Intereses bancarios	739	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	1,700,509.39	Local	740	343,581.81
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 360 + 379 + 397)</b>	399	21,834,543.8	Del exterior	741	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pasados a terceros</b>	742	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	743	0
<b>Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente</b>			<b>Relacionados / Del exterior</b>	744	0
<b>Relacionados / Locales</b>	411	42,849.84	No relacionados / Local	745	0
<b>Relacionados / Del exterior</b>	412	0	No relacionados / Del exterior	746	0
<b>No relacionados / Locales</b>	413	12,139.87	Pérdida en venta de activos / Relacionados	747	0
<b>No relacionados / Del exterior</b>	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	748	0
<b>Obligaciones con instituciones financieras - corriente</b>			<b>Otras pérdidas</b>	749	0
<b>Locales</b>	415	1,080,785.82	Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	750	776
<b>Del exterior</b>	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	751	101.85

**SUPERINTENDENCIA DE**  
**FINANZAS**  
**28 ABR 2010**  
**REGISTRACION Y CONTROL - MAC**

Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionados	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión			775	<input type="text" value="0"/>	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text" value="24,453.04"/>	
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="314,970.6"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga el costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="150,108.31"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="731,812.07"/>	784	<input type="text" value="3,576.9"/>	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	786	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="0"/>	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="19,828"/>	789	<input type="text" value="1,885.45"/>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	790	<input type="text" value="3,576,788.19"/>	791	<input type="text" value="4,480.7"/>	
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	794	<input type="text" value="4,792.72"/>	792	<input type="text" value="2,771.84"/>	
Obligaciones similares corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="8,487,810.3"/>			
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS	798	<input type="text" value="198,224.7"/>			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	<input type="text" value="1,602,945.04"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	<input type="text" value="8,685,835"/>			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Debe de inventario (informativo)			784	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			785	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="2,205.06"/>						
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	<input type="text" value="15,139,787.74"/>						
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 689 - 799 mayor o 0)	804	<input type="text" value="0"/>			
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 689 - 799 menor o 0)	802	<input type="text" value="203,480.39"/>			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 16% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="0"/>			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 689)	812	<input type="text" value="0"/>			
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="6,257,003.18"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)	813	<input type="text" value="0"/>			
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="39,894.02"/>			
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	<input type="text" value="0"/>			
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	818	<input type="text" value="0"/>			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>			
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	810	<input type="text" value="0"/>			
Obligaciones similares largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>			
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>			
Provisiones para devaluación	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago de impuesto a las ganancias	821	<input type="text" value="0"/>			
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago de impuestos con incapacidades	822	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468	<input type="text" value="20,398,996.86"/>						
Pasivos diferidos	478	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>			
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA	839	<input type="text" value="183,586.37"/>			
TOTAL DEL PASIVO (438 + 468 + 478 + 489)	488	<input type="text" value="22,001,941.9"/>						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	504	<input type="text" value="6,020"/>	Utilidad e reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>			
Aportes de socios e accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="7,813.7"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>			
			(-) Anticipo pagado	854	<input type="text" value="0"/>			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="805.05"/>			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>			

Reserva legal	607	<input type="text" value="320.89"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	664	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	608	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	665	<input type="text" value="81,427.23"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	<input type="text" value="21,927.8"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	666	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	617	<input type="text" value="0"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	669	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	619	<input type="text" value="203,480.39"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	669	<input type="text" value="82,332.28"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	690	<input type="text" value="0"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	699	<input type="text" value="21,834,543.9"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	679	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 690

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 697  Interés 698  Multas 699

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

Total impuesto a pagar (669 - 697) 902

Interés por mora 903

Multas 904

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 990

Mediante cheque, débito 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	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
	Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

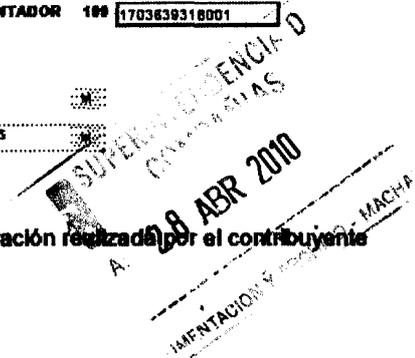
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 104 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 199

RUC CONTADOR 199

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: 990354152341  
 Fecha Recaudación: 09/04/2010

AGRICOLAS UNIDAS DEL SUR S.A  
 "AUSURSA"  
 -----  
 Jorge Alex Serrano A.  
 GERENTE GENERAL

Ing. Héctor Arce  
 CONTADOR  
 2009-04-09