

43476



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de Debito
1290050320001
990357625889
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ECUAVEGETAL S. A.
2009
20/04/2010
09:13:40 AM
12/04/2010
20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 1,839.81
\$ 21.18
\$ 0.00
\$ 1,860.99

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 1,860.99
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 1,860.99

Le recordamos que el valor de US \$ 1,860.99 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 10490-2 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26926957

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031	\$
AÑO 102	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	26674798
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203	4347686
RUC 201	202	ECUAVEGETAL S. A.	

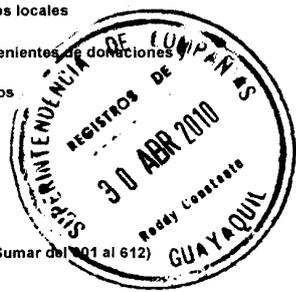
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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 4,904,185.13
Caja, bancos	311 1,295,517.38	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 432,312.17
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 14,503,826.41
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 1,274,526.44	Rendimientos financieros	605 19,554.78
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 3,400.56
No relacionados / Locales	315 372,571.21	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 3,592,261.21	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 17,500.76	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 168,203.92	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 19,863,279.05
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 238,625.46		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 1,952,674.72	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 94,906.03		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 6,947,270.31		
Mercaderías en tránsito	329 77,537.57		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 90,807.5		
Activos no clasificados	331		



COSTOS Y GASTOS

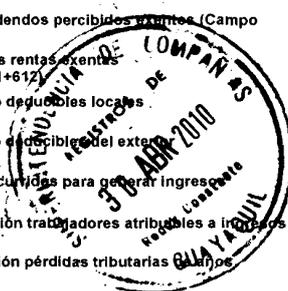
COSTO GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por	334		
--	-----	--	--

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	262.27		
Otros activos corrientes	332	49,601.98	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	15,835,596.65	el sujeto pasivo	702	22,720.85		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	946,176.55	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	82,195.82	el sujeto pasivo	705	58.61		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,442,817	Inventario inicial de materia prima	706	1,500,779.7		
Equipo de computación y software	345	126,568.24	Compras netas locales de materia prima	707	11,751,751.3		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	184,978.05	Importaciones de materia prima	708	955,008.37		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	1,952,674.72		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,799,776.34	Inventario inicial de productos en proceso	710	83,472.32		
Terrenos	349	285,305.76	(-) Inventario final de productos en proceso	711	94,906.03		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	6,959,983.82		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,268,265.08	(-) Inventario final de productos terminados	713	6,947,211.7		
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	1,180,977.87	716	126,116.83
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	215,417.66	718	21,042.37
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	196,536.66	720	26,745.61
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	17,000.81	722	63,852.5
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	446,846.33	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	11,048.17	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	614,630.08	728	7,409.86
Inversiones largo plazo / Otras	382	9,327.66	Combustibles	729	282,225.24	730	5,199.71
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	483,593.84
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	174,876.05	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	59,595.55	736	28,527.54
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	73,592.7	738	7,946.46
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	13,280.28	740	1,709.46
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	38,354
Relacionados / Locales	387	111,960	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	73,824.2	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	51,629.96
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	362,070.62
Otros activos largo plazo	392	2,366.58	Intereses Bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	197,478.44	Local	753	0	754	172,381.78
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	17,301,340.17	Del exterior	755	0	756	137,119.72
PASIVO			Intereses pagados 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	14,975.82	No relacionados / Local	761	0	762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	227,346.28	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	206,663.79	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	5,425,000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	47,276.57	772	29,328.17	
Del exterior	416	5,400,000	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	48.93	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	27,878.82	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	7,246.79	778	1,183.25	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	18,706.82	
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	149,173.02	784	17,464.93	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	65,584.7	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	212,141.89	Servicios públicos	787	142,048.15	788	9,722.71	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	944,051.43	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	303,157.24	TOTAL COSTOS	797	15,910,899.5			
Provisiones	428	147,707.18	TOTAL GASTOS			798	2,582,085.32	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	12,002,576.9	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	18,492,984.82	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		795	74,348.95	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0	796	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 (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		802	1,370,294.23	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802			0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		812	212,141.89	
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		815	43,985.05	
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 (Gan) de anteriores	818			0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819			0	
Provisiones para jubilación patronal	456	129,164.72	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0	
Provisiones para desahucio	457	60,049.04	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821			0	
Otras provisiones	458	2,002.32	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822			53,584.7	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	191,216.08						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="1,148,552.69"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="12,193,792.98"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="316,510"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="832,042.69"/>
			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="255,487.17"/>
PATRIMONIO NETO			(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="140,866.79"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="2,066,000"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="49,035.68"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="880,000"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="151,096.45"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="151,453.28"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="956,332.28"/>			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="902,665.18"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="65,584.7"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="5,107,547.19"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="17,301,340.17"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="180,000.21"/>

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 (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

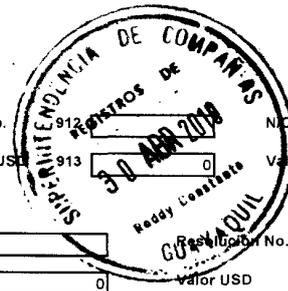
N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

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 legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

[Signature]
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

[Signature]
RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990357625889
Fecha Recaudacion: 20/04/2010

