



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Declaración sin valor a pagar  
0990830487001  
870265458258  
1021  
Renta Sociedades  
101

RESUMEN DE DATOS

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

AGRICOLA ROSA VIRGINIA RONIA C.A.  
2008  
24/04/2009  
10:12:55 AM  
24/04/2009  
24/04/2009

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



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17716812

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990830487001

202 AGRICOLA ROSA VIRGINIA RONIA C.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 2,381.44

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 19,540.47

Inversiones corrientes

312 40,000

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 7,777.21

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 1,644.89

Utilidad en venta de activos fijos

607 2,000

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otros locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)

699 21,540.47

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 960.71

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 42,944.54

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 52,764.25

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 5,869.29

el sujeto pasivo

701 5,060

703 0

704 0

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

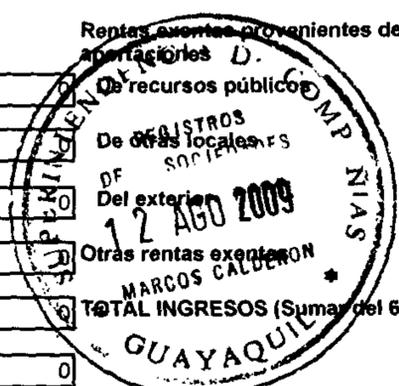
Muebles y enseres

343 0

el sujeto pasivo

702 1,985.02

705 0



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

701 5,060

702 1,985.02

703 0

705 0

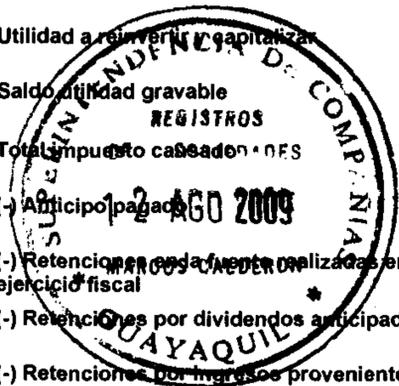
Responsable: \_\_\_\_\_  
 Firma: \_\_\_\_\_

Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,157.9	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	566	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	1,622.5	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	6,907.73	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	180,732.91	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>188,040.87</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	167.74
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	47.64
Otros activos diferidos	377	674.45	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	50.04
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>674.45</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	722	2,000
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>723</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	240
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	726	1,200
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	727	1,319.03
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	728	36.55
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	729	59.09
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	730	478.71
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	731	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	732	207.77
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	733	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	734	87.49
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	735	180
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	736	45
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	737	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	738	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	739	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>241,479.57</b>	Del exterior	740	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>	<b>741</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	742	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	743	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	744	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	745	0
No relacionados / Locales	413	176.68	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	746	432.77
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	747	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	748	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	749	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	750	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	751	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	752	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>	<b>753</b>	<b>1,205.61</b>
Relacionados / Locales	419	1,120.7	Gastos de viaje	754	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	755	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	756	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	757	0



... y ANEXOS

NO RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	744	Depreciación de activos fijos / NO acelerada	750	37.92	757	188.54
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	870.27 Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	762.08 Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789	361.2	790	493.28
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	355.07	792	77.74
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	9,862.75		
Provisiones	428	2,000 TOTAL GASTOS	798		798	6,597.21
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,929.73 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	16,459.96
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794		794	0
Relacionados / Locales	441	0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	0
Relacionados / Del exterior	442	0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		796	0
No relacionados / Locales	443	1,074.13				
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
Locales	445	0				
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		801	5,080.51
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores	811		811	762.08
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	814		814	432.77
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0
Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	1,270.13
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducciones por leyes especiales	819		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por incremento neto de empleados	821		821	0
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,074.13				
Pasivos diferidos	479	7,946.12 UTILIDAD GRAVABLE	829		829	3,481.07
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839		839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	13,949.98				
<b>PATRIMONIO NETO</b>						
Capital suscrito y/o asignado	501	200 Utilidad a reinvertir en capitalizar	841		841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 Saldo utilidad gravable	842		842	3,481.07
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	600 Total impuesto causado	849		849	870.27
Reserva legal	507	21.83 (-) Anticipo pagado	851		851	953.59
Otras reservas	509	230,901.59 (-) Retenciones en cada fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		852	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	443.53 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853		853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	8,085.52 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		854	0
Utilidad del ejercicio	517	3,448.16 (-) Crédito tributario de años anteriores	855		855	7.12
(-) Pérdida del ejercicio	519	0 (-) Exoneración por leyes especiales	856		856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	227,529.59 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		859	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	241,479.57 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		869	83.32
Pago previo (informativo)			890		890	0



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

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870265458258

Fecha Recaudacion: 24/04/2009



Responsable: *[Signature]*  
Firma: \_\_\_\_\_