



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1790674525001
CEP#(Número de Serie)	870351205093
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	COMPANIA AGRICOLA SALGANA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/03/2010
Hora de Declaración	02:50:48 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/03/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26285191

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203 45223

RUC 201 1790674525001 202 COMPAÑIA AGRICOLA SALGANA 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	66.69	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	94,293.98
Inversiones corrientes	312	0	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	588.25
No relacionados / Locales	315	4,984.78	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
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	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas Incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	94,882.23

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 940.03 Ventas netas de activos fijos (Informativo) 691 0

Inventory de materia prima 325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo) 692 0

Inventory de productos en proceso 326 0

Inventory de suministros y materiales 327 0

Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén 328 0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito 329 0

COSTO

GASTO

Inventory repuestos, herramientas y accesorios 330 0 Inventory inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado 331 0 el sujeto pasivo 701 0

Otros activos corrientes 332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 5,991.5 el sujeto pasivo 702 33,338.13

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

ACTIVO FÍJOS			
<i>Importación de bienes no producidos por el sujeto pasivo</i>			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	8,582.97	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Muebles y enseres	343	2,199.98	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	36,386.95	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	124,675	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	48,170.37	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	15,903.31	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>139,577.84</b>	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
<i>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS</i>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	715 15,158.15
Gastos de organización y constitución	373	0	716 0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS 717 2,018.94
Otros activos diferidos	377	0	718 2,753.47
(-) Amortización acumulada	378	0	720 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios profesionales y dietas 721 0
ACTIVO LARGO PLAZO			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 722 3,092.5
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Arrendamiento de inmuebles 723 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			724 0
Relacionados / Locales	383	0	Mantenimiento y reparaciones 725 0
Relacionados / Del exterior	384	0	726 0
No relacionados / Locales	385	0	Promoción y publicidad 727 0
No relacionados / Del exterior	386	0	728 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Suministros y materiales 733 6,289.13
Relacionados / Locales	387	0	734 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Transporte 735 520
No relacionados / Locales	389	0	736 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Provisiones / Para jubilación patronal 737 0
(-) Provisión cuentas Incobrables	391	0	738 0
Otros activos largo plazo	392	0	Provisiones / Para desahucio 739 0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	740 0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)</b>	<b>398</b>	<b>145,569.34</b>	Provisiones / Para cuentas Incobrables 742 0
PASIVO			
<i>Intereses pagados a terceros</i>			
PASIVO CORRIENTE			
<i>Relacionados / Local</i>			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			757 0
Relacionados / Locales	411	0	758 0
Relacionados / Del exterior	412	0	759 0
No relacionados / Locales	413	5,626.86	760 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas 762 2,962.8
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			763 0
Locales	415	2,647.16	764 0
Del exterior	416	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas 765 0
<i>Otras pérdidas</i>			
<i>Seguros y reaseguros (primas y cesiones)</i>			
<i>Gastos indirectos asignados desde el exterior</i>			

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		106.39	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	1,016.3	780	0
No relacionados / Locales	421	13,730.2	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	429.24	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	901.02	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	189.13	Servicios públicos	787	2,500.08	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,205.16	790	1,599.65
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	5,945.75	792	1,819.61
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	82,638.48		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		10,982.87	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>23,094.37</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>93,621.35</b>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (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					
<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	1,260.88		
Préstamos de accionistas / Locales	447	30,819.43	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	189.13		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 698)	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	2,532.34		
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	24,032.77	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>54,852.2</b>					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	3,604.09		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>77,946.57</b>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	3,604.09		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	901.02		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0		
				852	729.09		
				853	0		

Reserva legal	507	2,291.2	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	66,184.26	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	210.94
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	976.77	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	3,041.46			
Utilidad del ejercicio	517	170.73	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	39.01
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	67,622.77			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	145,569.34	Anticipo próximo año (fórmula)	879	481

Pago previo (informativo) 890 [ ] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 [ ] 0	Interés	898 [ ] 0	Multa	899 [ ] 0
----------	-----------	---------	-----------	-------	-----------

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

Total Impuesto a pagar (859 - 897)	902 [ ] 0
Interés por mora	903 [ ] 0
Multas	904 [ ] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 [ ] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [ ] 0

Mediante Compensaciones 906 [ ] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [ ] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908 [ ]	N/C No.	910 [ ]	N/C No.	912 [ ]	N/C No.	914 [ ]
Valor USD	909 [ ] 0	Valor USD	911 [ ] 0	Valor USD	913 [ ] 0	Valor USD	915 [ ] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916 [ ]	Resolución No.	918 [ ]
	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 legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [ ] 1707309074 RUC CONTADOR 199 [ ] 1705118246001

FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

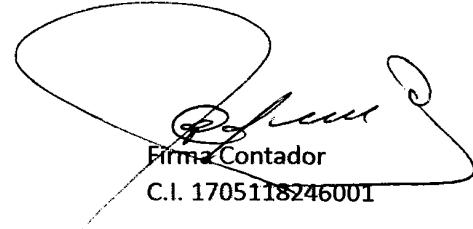
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870351205093

Fecha Recaudacion: 26/03/2010

José M. Bengoechea

Firma Representante Legal

C.I. 1707309074



Óscar J. Gómez

Firma Contador

C.I. 1705118246001