

45673

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26783563

NAC-DGER2008-1520

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

45673

RUC 201

1790753050001

202

SOCIEDAD AGROPECUARIA JARAMILLO ARGUELLO SAGROJA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

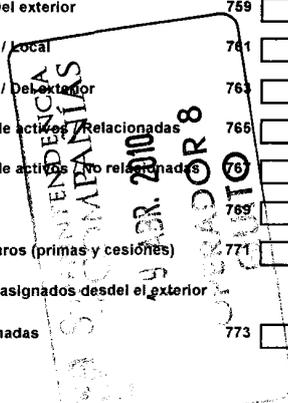
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

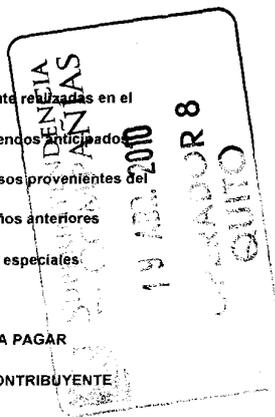
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="88,589.14"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="22,515"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="334,189.97"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="4,815"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="16,555.3"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="47,922.79"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="34,125"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="300"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="470,701.9"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="3,762.7"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="204,491.91"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="286,564.91"/>		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="11,592.32"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 <input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 <input type="text" value="0"/>



Muebles y enseres	343	2,770	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	41,145.92	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	21,300	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	53,948.25	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	73,192.63	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	70,216.17	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	127,780.03	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
<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	0	716 151,942.11
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	0	718 31,432.08
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 27,158.22
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 7,292.03
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 71,183.83
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 15,939.26
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732 21.28
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 95,621.43
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 2,561.93
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			742 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 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	0	Local	753	0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	414,344.94	Del exterior	755	0	756 0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	6,071.91	No relacionados / Local	761	0	762 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
No relacionados / Locales	413	0	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			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770 0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772 1,891.37
Del exterior	416	0	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 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>			776 0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778 127
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780 363.18
No relacionados / Locales	421	5,500	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782 0



No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	15,096.26	
Impuesto a la renta por pagar, del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,510.33	Servicios públicos	787	0	788	8,958.15	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	12,152.87	
Crédito a mutuo	426	280,109.46	Pagos por otros bienes	791	0	792	18,892.01	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	2,543.5	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	11,962.27	TOTAL GASTOS			798	460,633.01	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	307,697.47	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	460,633.01	
<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						
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			10,068.89	
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			1,510.33	
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			2,157.43	
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	(-) 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	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			10,715.99	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839			0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	307,697.47						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Total impuesto causado	849			2,679	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851			4,981.58	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			1,460.12	
Reserva legal	507	1,000	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0	
Otras reservas	509	79,883.6	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854			0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	17,864.31	(-) Crédito tributario de años anteriores	855			0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856			0	
Utilidad del ejercicio	517	5,879.56	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859			0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869			3,762.7	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	106,647.47						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	414,344.94	Anticipo próximo año (fórmula)	879			4,538.25	



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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

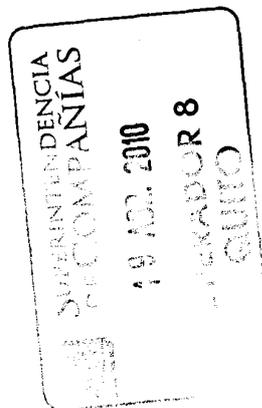
BANCO 922

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

Numero Serial: 870356190562

Fecha Recaudacion: 15/04/2010

**SAGROJA S.A.**



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

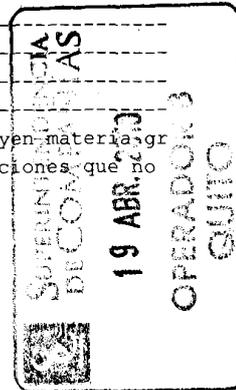
RUC: 1790753050001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD AGROPECUARIA JARAMILLO ARGUELLO SAGROJA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1701199422
199	RUC CONTADOR -----	1713790572001
201	RUC -----	1790753050001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SOCIEDAD AGROPECUARIA
203	EXPEDIENTE -----	45673
311	Caja, bancos -----	22,515.00
312	Inversiones corrientes -----	4,815.00
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	16,555.30
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corriente	34,125.00
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corriente	300.00
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3,762.70
332	Otros activos corrientes -----	204,491.91
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	286,564.91
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	11,592.32
343	Muebles y enseres -----	2,770.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	41,145.92
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	21,300.00
347	Otros activos fijos -----	53,948.25
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	73,192.63
349	Terrenos -----	70,216.17
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	127,780.03
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	414,344.94
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corriente	6,071.91
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	5,500.00
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,510.33
426	Crédito a mutuo -----	280,109.46
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	2,543.50
428	Provisiones -----	11,962.27
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	307,697.47
499	TOTAL DEL PASIVO -----	307,697.47
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,000.00
507	Reserva legal -----	1,000.00
509	Otras reservas -----	79,883.60
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	17,884.31
517	Utilidad del ejercicio -----	5,879.56
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	106,647.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	414,344.94
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	88,589.14
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	334,189.97
606	Otras rentas gravadas -----	47,922.79
699	TOTAL INGRESOS -----	470,701.90
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	151,942.11
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	31,432.08



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790753050001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD AGROPECUARIA JARAMILLO ARGUELLO SAGROJA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

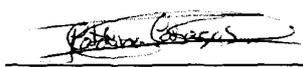
PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	27,158.22
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	7,292.03
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	71,183.83
730	Gasto - Combustibles -----	15,939.26
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	21.28
734	Gasto - Suministros y materiales -----	95,621.43
736	Gasto - Transporte -----	2,561.93
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,891.37
778	Gasto - Gastos de viaje -----	127.00
780	IVA que se carga al gasto -----	363.18
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	15,096.26
788	Gasto - Servicios públicos -----	8,958.15
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	12,152.87
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	18,892.01
798	SUBTOTAL GASTO -----	460,633.01
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	460,633.01
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	10,068.89
811	15% Participación a trabajadores -----	1,510.33
814	Gastos no deducibles locales -----	2,157.43
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	10,715.99
842	Saldo utilidad gravable -----	10,715.99
849	Total impuesto causado -----	2,679.00
851	Anticipo pagado -----	4,981.58
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,460.12
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	3,762.70
879	Anticipo próximo año -----	4,538.25
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



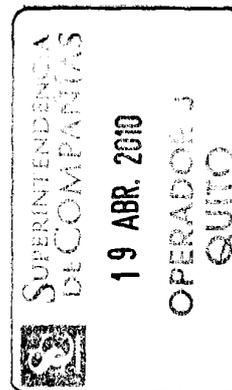
Firma Representante Legal

C.I. 1701199422



Firma Contador (a)

C.I. 1713790572001





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1790753050001
CEP#(Número de Serie)	870356190562
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	SOCIEDAD AGROPECUARIA JARAMILLO ARGUELLO SAGROJA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	15/04/2010
Hora de Declaración	09:06:31 AM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	15/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 0.00

