

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

24488140

NAC-DGER2008-1520

45691

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 1090078298001 202 AGROPECUARIA LA MAGDALENA SA

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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 1.289,04	001	3.650
Inversiones corrientes	312 0	002	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes	313 1.990	003	0
Relacionados / Locales	313 1.990	004	0
Relacionados / Del exterior	314 0	005	0
No relacionados / Locales	315 0	006	0
No relacionados / Del exterior	316 0	007	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	317 0	008	0
Relacionados / Locales	317 0	009	0
Relacionados / Del exterior	318 0	010	0
No relacionados / Locales	319 0	011	0
No relacionados / Del exterior	320 0	012	0
(-) Provisión cuentas incoobrables	321 0	013	3.650
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322 0	014	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	323 0	015	0
Inventario de materia prima	324 0	016	0
Inventario de productos en proceso	325 0	017	0
Inventario de suministros y materiales	326 0	018	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	327 0	019	0
Mercaderías en tránsito	328 0	020	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	329 0	021	0
Activos pagados por anticipado	330 0	022	0
Otros activos corrientes	331 0	023	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332 3.189,04	024	0
		025	0
		026	0
		027	0
		028	0
		029	0
		030	0
		031	0
		032	0
		033	0
		034	0
		035	0
		036	0
		037	0
		038	0
		039	0
		040	0
		041	0
		042	0
		043	0
		044	0
		045	0
		046	0
		047	0
		048	0
		049	0
		050	0
		051	0
		052	0
		053	0
		054	0
		055	0
		056	0
		057	0
		058	0
		059	0
		060	0
		061	0
		062	0
		063	0
		064	0
		065	0
		066	0
		067	0
		068	0
		069	0
		070	0
		071	0
		072	0
		073	0
		074	0
		075	0
		076	0
		077	0
		078	0
		079	0
		080	0
		081	0
		082	0
		083	0
		084	0
		085	0
		086	0
		087	0
		088	0
		089	0
		090	0
		091	0
		092	0
		093	0
		094	0
		095	0
		096	0
		097	0
		098	0
		099	0
		100	0

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

701 0

702 0

ACTIVO FIJO		Inmuebles de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	42,832.9	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	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 camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	1,065,038.17	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	1,107,871.07	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
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	0	716	0
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	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	360
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				729	0	730	0
Relacionados / Locales	383	0	Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Suministros y materiales	733	0	734	12
No relacionados / Locales	385	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para desahucio				
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
No relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
Otros activos largo plazo	392	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	1,111,060.11	Local	753	0	754	0
			Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedoras - corrientes				757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	108	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Locales	415	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	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			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,226.66	
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	0	780	0	
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	0	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6.47	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	17.48	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	3,616.13	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	116.47	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,616.13	
PASIVO LARGO PLAZO								
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	33.67	
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	0	
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	0	
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 trabajadoras con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	33.67	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	116.47						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	33.67	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	2,000	Total impuesto causado			849	6.47	
			(-) Anticipo pagado			851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	

Reserva legal	507	40.64	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	954	0
Otras reservas	509	1,109,927.86	(-) Crédito tributario de años anteriores	956	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	958	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	2,050.28			
Utilidad del ejercicio	517	25.4	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	959	8.47
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	969	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	1,110,943.64			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,111,060.11	Anticipo próximo año (fórmula)	979	4.24

Pago previo (informativo) 990 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 997 0 Interés 998 0 Multa 999 0

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

Total impuesto a pagar (959 - 997) 992 8.47

Interés por mora 993 0

Multas 994 0

TOTAL PAGADO (992 + 993 + 994) 999 8.47

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 995 8.47

Mediante Compensaciones 996 0

Mediante Notas de Crédito 997 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.L.)

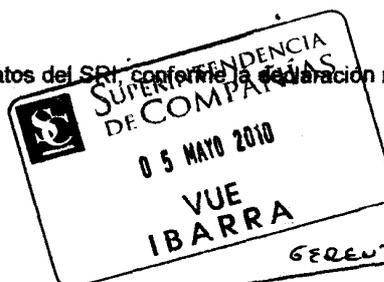
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 199 1705617940 RUC CONTADOR 199 0400578878001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870333223707

Fecha Recaudación: 24/01/2010



CONTADOR
[Signature]
MARIO LOPEZ

GERENTE
[Signature]
FABIAN FACILLO

SRI

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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1090078298001
CEP*(Número de Serie)	870333223707
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGROPECUARIA LA MAGDALENA SA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	24/01/2010
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Hora de Declaración	09:40:12 AM
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 8.47
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 8.47

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 8.47
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 8.47

Le recordamos que el valor de US \$ 8.47 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2010

