

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27207675

NAC-DGER2008-1520

45 845

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 45845

RUC 201 1790811905001

202 GUANGUILQUI AGROPECUARIA INDUSTRIAL S.A. GUAISA

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%

601 154,101.07

Caja, bancos

311 91,874.75 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 773,933.67

Inversiones corrientes

312 0 Exportaciones netas

603 8,824,544.63

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 6,402.41 Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

606 416,389.98

No relacionados / Locales

315 1,639,603.11 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

319 116,732.66 Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS del 01 al 012

699 10,168,969.35

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 78,635.29

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 142,550.85 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso como impuestos no (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 244,416.47

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 2,320,215.54

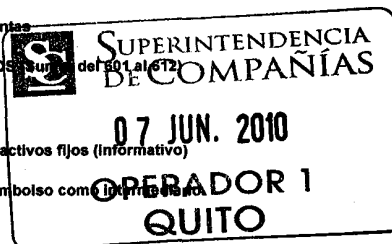
ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



Impugnaciones al saldo no producido por:							
Inmuebles (excepto terrenos)	341	196,525.34	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	30,004.02	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	283,982.52	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	140,092.25	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	5,058,208.37	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,960,950.19	Inventario inicial de productos en proceso	710	7,588,601.34		
Terrenos	349	11,562.73	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	251,458.53	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	4,010,883.57	(-) 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	390,487.72
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	164,268.47
Otros activos diferidos	377	2,020,429.39	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	80,537.74
(-) Amortización acumulada	378	762,916.99	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	12,949.6
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,257,512.4	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	4,740	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	11,757.19
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	26,824.55
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	12,295.02
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	89,767.84
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	1,501,565.6
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	4,140,875.46	Provisiones / Otras provisiones			742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	14,723.93	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	4,160,339.39	Local				
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	11,748,950.9	Del exterior	753	0	754	0
				755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	1,036,225.32	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	1,399,738.75	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	22,159.98	Seguros y reaseguros (primas y desiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	20,649.12

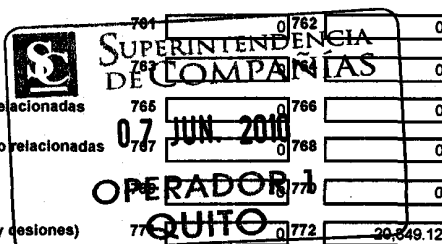


SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

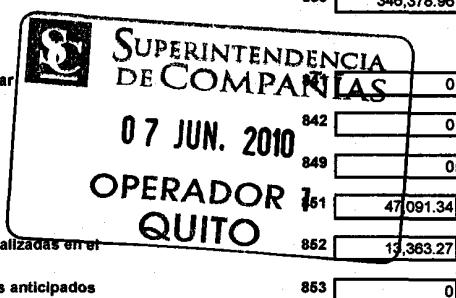
07 JUN 2010

OPERADOR 1

QUITO



Préstamos de accionistas / Locales	417	320,238.97	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	16,057.73		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	171,223.7		
Relacionados / Locales	419	909,910.84	Gastos de viaje	777	0	778	48,389.46
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	786,220.35	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	26,464.1
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	14,663.9
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	96,440.14
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	282,336.11
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	7,588,601.34		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	2,976,377.99		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,474,494.31	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	10,564,979.33		
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	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	396,009.98		
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	3,538,958.05	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	49,631.02		
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	3,538,958.05					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	346,378.96		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	8,013,452.36					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar				
Capital suscrito y/o asignado	501	40,000	Saldo utilidad gravable				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	3,400,000	(-) Anticipo pagado	849	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	47,091.34		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	13,363.27		
				853	0		



Reserva legal	507	83,773.72	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,575,923.9	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	82,096.24
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	203,218.48	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,171,407.58			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	396,009.98	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	142,550.85
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,735,498.54			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	11,748,950.9	Anticipo próximo año (fórmula)	879	96,350.95

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 1704675733 RUC CONTADOR 199 1711251437001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

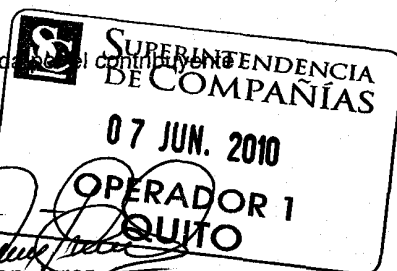
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990360433914

Fecha Recaudación: 28/04/2010

Ing. Julio Hidalgo Barahona
Gerente General

Wilson Jerez
Contador





**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 / Declaracion sin pago
1790811905001
990360433914
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

GUANGUILQUI AGROPECUARIA INDUSTRIAL S.A. GUAISA
2009
28/04/2010
06:40:13 PM
28/04/2010
28/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00