

406308
46308



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1790849295001
CEP#(Número de Serie)	870359656184
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGRICOLA TERRABUSI SA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	05:56:53 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

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
---------------	---------



46308

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27129937

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

RUC 201

1790849295001

202

AGRICOLA TERRABUSI 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

ACTIVO

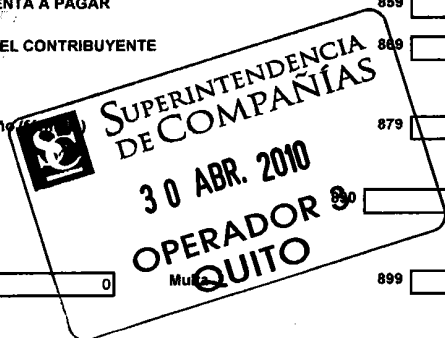
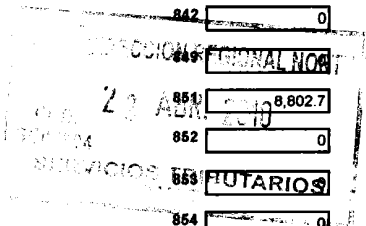
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	0
Caja, bancos	311	652.25	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	22,110
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	58,057.8	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	14,583.85	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	277,305.3	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	276,269.58
(-) Provisión cuentas incobrables	321	154.67	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	298,370.58
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	8,146.47	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
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	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	358,591			
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	58,988.8	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0		704	0
Muebles y enseres	343	0			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	94,555.14	Inventario inicial de materia prima	705	0
Equipo de computación y software	345	93.59	Compras netas locales de materia prima	706	0
				707	0



Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	42,149.73	Importaciones de materia prima	708		0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709		0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	102,385.56	Inventario inicial de productos en proceso	710		0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711		0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712		0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	93,401.7	(-) 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	1,082.89	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	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	141.42	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	16,304.35
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	430.06	0
				729	21.5	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	142,409.11	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	84,000	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local		0	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	451,992.7	Del exterior	755	0	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	758	0	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	0
No relacionados / Locales	413	26.4	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asistidos / Del exterior	771	0	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	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	777	0	547.15
Relacionados / Locales	419	7,808.49	Gastos de viaje	779	0	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	2,120.38
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	787	0	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,974.17	Servicios públicos	789	1,471.02	3,079.8
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	0	268.43
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes			

22 FEB. 2010
 30 ABR. 2010
 OPERADOR 3
 QUITO
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Obligaciones emitidas corto plazo	427	4,679.75	TOTAL COSTOS	797	229,556
Provisiones	428	84,000	TOTAL GASTOS	798	22,320.11
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	103,488.81	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	251,876.11
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	46,494.47
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	6,974.17
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	276,260.58
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	2,027.92
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	18,260.87
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817	38,699.96
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	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	177,751.53
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	103,488.81			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	20,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	8,802.7
Reserva legal	507	8,643.97	(-) Anticipo pagado	851	0
Otras reservas	509	302,425.71	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	16,792.82	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	34,926.88	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	517	35,568.27	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	2,990.2
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	348,503.89	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	451,992.7	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	11,792.9
Pago previo (informativo)			Anticipo próximo año	879	3,056.59
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	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

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	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

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921

BANCO

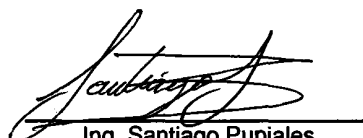
922

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

Numero Serial: 870359656184

Fecha Recaudación: 26/04/2010


Ing. Ernesto Martinez C.
GERENTE GENERAL


Ing. Santiago Pupiales
CONTADOR

