

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26184091

NAC-DGER2008-1520

47.620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791240537001

202 SOCIEDAD AGRICOLA VICTORIA S.A. SAVISA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 37,276.5
Caja, bancos	311 23,826.86	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 8,720.11
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 2,554,674.79
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 56,301.01
No relacionados / Locales	315 2,572.58	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 403,512.19	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 75,458.91	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 48,142.71	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 11,200
(-) Provisión cuentas incobrables	321 15,191.6	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 2,668,172.41
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 79,098.37		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 2,981.84	Ventas netas de activos fijos (informativo)	681 0
Inventario de materia prima	325 89,227.62	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 3,536.18
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 21,140.46		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 2,237.19	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Activos pagados por anticipado	331 1,368.68		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 734,375.81		702 217,509.19
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	6,645.97	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	570,664.67	Inventario inicial de materia prima	706	127,511.16		
Equipo de computación y software	345	29,880.73	Compras netas locales de materia prima	707	698,367.1		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	16,675.75	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	686,007.23	(-) Inventario final de materia prima	709	89,227.62		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,009,396.62	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	3,839.43	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	304,317.16	(-) 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	342,287.6	716	64,419.1
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	78,305.56	718	30,196.83
Otros activos diferidos	377	5,250.04	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	60,974.02	720	12,672.83
(-) Amortización acumulada	378	3,291.67	Honorarios profesionales y dietas	721	200	722	5,313.1
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,958.37	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	581.16	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	154,693.67	Mantenimiento y reparaciones	727	17,167.18	728	1,651.25
Inversiones largo plazo / Otras	382	24,533	Combustibles	729	3,212.85	730	9,132.3
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	572.9
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	28,468.91	734	4,827.27
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	38,725.22	736	0
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			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	5,491.21
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	3,483.16
(-) 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	179,226.67	Local	753	0	754	806.04
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,019,678.01	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO CORRIENTE			Intereses pagados a terceros				
Cuentas y documentos por pagar proveedores corriente			Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	38,072.73	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	279,701.43	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	1,500	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	10,670.89
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,567.06	772	1,854.67
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	123,230.97	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	155.63			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	11,005.41			
Relacionados / Locales	419	23,226.84	Gastos de viaje	777	0	778	970.78	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	15,887.47	
No relacionados / Locales	421	108,324.42	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	270,847.84	784	5,628.11	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	33,977.06	786	3,135.13	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	131,377.71	788	6,146.39	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	440,790.36	790	9,080.94	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,402,642.36			
Provisiones	428	14,755.59	TOTAL GASTOS	798	203,101.41			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	618,812.03	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,605,743.77			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	2,174.96			
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	62,428.64			
Préstamos de accionistas / Locales	447	97,286.49	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	9,364.3			
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	11,200			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	9,536.25			
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	1,134.64			
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	97,286.49						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	52,535.23			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	716,098.52	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	44,367.26			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	3,976	Saldo utilidad gravable	849	8,697.08			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	6,774.81			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0.3	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	853	260.98			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados					



Reserva legal	507	<input type="text" value="7,822.52"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="320,448.86"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="2,720.86"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="109,103.17"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="62,428.64"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="11,059.57"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="503,779.49"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="1,219,878.01"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="19,672.63"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto Interés Multa

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

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 a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990350193626
 Fecha Recaudación: 24/03/2010

EXP. 47620



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791240537001
CEP#(Número de Serie)	990350193626
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SOCIEDAD AGRICOLA VICTORIA S.A. SAVISA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	24/03/2010
Hora de Declaración	08:29:35 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	24/03/2010

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

