47620

**FORMULARIO** 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y *ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES***

**No. FORMULARIO** 17446426

**Resolución No.** NAC-DGER2008-1520

**100** IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA** 031 O

**AÑO** 102 2008

**No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE** 104

**200** IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

**EXPEDIENTE** 203 47620

**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 | 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

### *ACTIVO*

| | | |
|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | |
| Caja, bancos | 311 | 6,778.43 |
| Inversiones corrientes | 312 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | |
| *Relacionados / Locales* | 313 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 314 | 0 |
| No relacionados / Locales | 315 | 15,908.46 |
| *No relacionados / Del exterior* | 316 | 81,477.75 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | |
| Relacionados / Locales | 317 | 66,663.45 |
| Relacionados / Del exterior | 318 | 0 |
| No relacionados / Locales | 319 | 3,876.9 |
| No relacionados / Del exterior | 320 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 | 15,191.6 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 | 79,053.63 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | 4,195.01 |
| Inventario de materia prima | 325 | 127,511.16 |
| Inventario de productos en proceso | 326 | 0 |
| Inventario de suministros y materiales | 327 | 18,664.18 |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 | 0 |
| Mercaderías en tránsito | 329 | 0 |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 | 2,091.12 |
| *Activos pagados por anticipado* | 331 | 1,510.39 |
| *Otros activos corrientes* | 332 | 0 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 392,538.88 |
| ACTIVO FIJO | | |
| *Inmuebles (excepto terrenos)* | 341 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcazas y similares | 342 | 0 |
| Muebles y enseres | 343 | 10,420.96 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 663,016.14 |

## ESTADO DE RESULTADOS

### INGRESOS

| | | |
|---|---|---|
| Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 | 53,571.73 |
| Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 | 134,043.52 |
| Exportaciones netas | 603 | 1,985,636.81 |
| Otros ingresos provenientes del exterior | 604 | 0 |
| Rendimientos financieros | 605 | 0 |
| Otras rentas gravadas | 606 | 34,243.16 |
| Utilidad en venta de activos fijos | 607 | 706.14 |
| Dividendos percibidos locales | 608 | 0 |
| Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | | |
| De recursos públicos | 609 | 0 |
| *De otras locales* | 610 | 0 |
| Del exterior | 611 | 0 |
| Otras rentas exentas | 612 | 2,761.42 |
| TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 699 | 2,210,962.78 |
| Ventas netas de exportador habitual (informativo) | 691 | 0 |
| Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 692 | 0 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
23 ABR. 2009
OPERADOR 4
CAU

### COSTOS Y GASTOS

| | | COSTO | GASTO |
|---|---|---|---|
| Inventario inicial de bienes no producidos por *el sujeto pasivo* | 701 | 0 | |
| Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 | 94,400.87 | |
| Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 703 | 0 | 704 0 |
| (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 705 | 0 | |
| *Inventario inicial de materia prima* | 706 | 88,981.36 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo de computación y software | 345 | 27,719.15 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 580,955.3 | | |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | 16,675.75 | Importaciones de materia prima | 708 | 0 | | |
| Otros activos fijos | 347 | 534,619.01 | (-) Inventario final de materia prima | 709 | 127,511.16 | | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 732,920.67 | 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 | 523,369.77 | (-) 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 | 301,748.37 | 716 | 63,046.97 |
| 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 | 225,469.36 | 718 | 29,025.24 |
| Otros activos diferidos | 377 | 23,491.55 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 52,987.12 | 720 | 12,567.71 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 17,541.84 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 6,790 | 722 | 4,104.4 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 5,949.71 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 | 724 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 725 | 2,901.55 | 726 | 2,775 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 162,420.72 | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 18,659.9 | 728 | 7,385.95 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 21,080.57 | Combustibles | 729 | 187.01 | 730 | 7,096.81 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 731 | 78.4 | 732 | 1,520.9 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 733 | 26,386.61 | 734 | 4,487.79 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 735 | 33,614.78 | 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 | 10,966.76 |
| 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 | 183,501.29 | Local | 753 | 0 | 754 | 1,481.68 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 1,105,359.65 | Del exterior | 755 | 0 | 756 | 0 |
| PASIVO | | | Intereses pagados a terceros | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Local | 757 | 0 | 758 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | 759 | 0 | 760 | 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 34,265.39 | No relacionados / Local | 761 | 0 | 762 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 764 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 240,891.89 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 765 | 0 | 766 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 2,545.1 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | 0 | 768 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 769 | 0 | 770 | 2,174.59 |
| Locales | 415 | 29,057.63 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 1,541.75 | 772 | 1,972.43 |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desdel el exterior | | | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 127,923.91 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | | | 775 | 2,240.45 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | | | 776 | 8,709.15 |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 159.5 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 3,937.34 |
| No relacionados / Locales | 421 | 91,218.7 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 402,493.28 | 784 | 5,928.12 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 6,097.07 | Amortizaciones | 785 | 54,361.43 | 786 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 4,356.43 | Servicios públicos | 787 | 129,045.33 | 788 | 2,666.07 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
23 ABR. 2009
OPERADOR 4
CAU

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 93,137.96 | 790 | 23,443.37 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 1,986,229.22 | | |
| Provisiones | 428 | 30,366.19 | TOTAL GASTOS | | | 798 | 195,690.23 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 566,722.31 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | | 799 | 2,181,919.45 |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Baja de inventario (informativo) | | | 794 | 1,691.05 |
| 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 | 29,043.33 |
| 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 | 4,356.5 |
| 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 | 2,761.42 |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | (+) Gastos no deducibles locales | | | 814 | 2,174.59 |
| 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 | 288.29 |
| 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 | 24,388.29 |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PÉRDIDA | | | 839 | 0 |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 664,008.8 | | | | | |
| | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | | | 841 | 0 |
| PATRIMONIO NETO | | | Saldo utilidad gravable | | | 842 | 24,388.29 |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 3,976 | Total impuesto causado | | | 849 | 6,097.07 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | (-) Anticipo pagado | | | 851 | 0 |
| Aportes de socios o accionistas para futura | | | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | | | 852 | 1,474.15 |
| capitalización | 505 | 0.3 | (-) Retenciones por dividendos anticipados | | | 853 | 0 |
| Reserva legal | 507 | 7,822.52 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | | | 854 | 0 |
| Otras reservas | 509 | 320,448.86 | (-) Crédito tributario de años anteriores | | | 855 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 92,372.39 | (-) Exoneración por leyes especiales | | | 856 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 0 | | | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 16,730.78 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | 859 | 4,622.92 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 0 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | | | 869 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 441,350.85 | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 1,105,359.65 | Anticipo próximo año (fórmula) | | | 879 | 0 |

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)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
23 ABR. 2009
OPERADOR 4
CAU

| | | |
|---|---|---|
| Total impuesto a pagar (859 - 897) | 902 | 4,622.92 |
| Interés por mora | 903 | 0 |
| Multas | 904 | 0 |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 999 | 4,622.92 |

| | | |
|---|---|---|
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 905 | 4,622.92 |
| 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 1705914057 **RUC CONTADOR** 199 1712822285001

**FORMA DE PAGO** 921 *no existe dato*

**BANCO** 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990262751189
Fecha Recaudacion: 14/04/2009

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
23 ABR. 2009
OPERADOR 4
CAU

Ricardo Enrique Aguilar Mier
Representante Legal (S)
C.I.: 170591405-7

Rómulo Fabián Murillo Vallejo
Contador
C.I.: 171282228-5