

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27207555

NAC-DGER2008-1520

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 47865

RUC 201 1791266404001

202 ROMERO KOTRE AGRICOLA GANADERA S.A.

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

Caja, bancos 311 4,158.57

Inversiones corrientes 312 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales 313 156,930.1

Relacionados / Del exterior 314 0

No relacionados / Locales 315 129,116.43

No relacionados / Del exterior 316 296,881.89

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales 317 0

Relacionados / Del exterior 318 0

No relacionados / Locales 319 783.57

No relacionados / Del exterior 320 14,807.35

(-) Provisión cuentas incobrables 321 9,335.05

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 68,820.46

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 42,611.78

Inventario de materia prima 325 0

Inventario de productos en proceso 326 0

Inventario de suministros y materiales 327 23,564.57

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 88,593.11

Mercaderías en tránsito 329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 49,624.36

Activos pagados por anticipado 331 3,980.04

Otros activos corrientes 332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 870,537.18

ACTIVO FIJO

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 92,876.5

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Exportaciones netas

603 1,641,675

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Rendimientos financieros

605 0

Otras rentas gravadas

606 2,958.06

Utilidad en venta de activos fijos

607 51,366.05

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 0

TOTAL INGRESOS (\$)

699 1,788,875.61

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 70,000

Ingresos por reembolso como insumos (informativo)

692 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

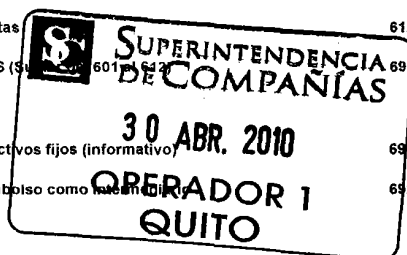
701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

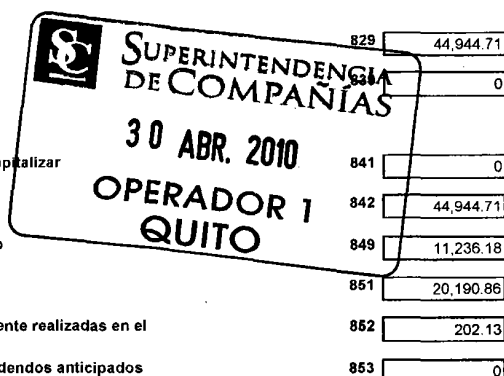
702 0

Importaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)		341	212,177.64	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	267.57	el sujeto pasivo	705	0			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	825,035.76	Inventario inicial de materia prima	706	0			
Equipo de computación y software	345	14,422.78	Compras netas locales de materia prima	707	1,213,701.99			
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	14,000	Importaciones de materia prima	708	0			
Otros activos fijos	347	24,753.77	(-) Inventario final de materia prima	709	0			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	318,191.22	Inventario inicial de productos en proceso	710	0			
Terrenos	349	3,737.57	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0			
Obras en proceso	350	346,236.17	Inventario inicial de productos terminados	712	142,826.02			
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,122,440.04	(-) Inventario final de productos terminados	713	88,593.11			
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	41,162.92	716	19,888.8	
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones					
Gastos de investigación, exploración y similares	375	125,856.53	que no constituyen materia gravada del IESS	717	16,752.92	718	9,622.15	
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0	
(-) Amortización acumulada	378	100,685.26	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,525.53	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	25,171.27	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	27,957.48	728	2,188.47	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	904.6	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	96,465.64	734	0	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	8,935.09	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	2,903.36	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0	
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0	
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	0	Local	753	0	754	0	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,018,148.49	Del exterior	755	0	756	0	
PASIVO				Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Locales	757	0	758	0	
Relacionados / Locales	411	355,116.18	No relacionados / Local	761	0	762	31,222.26	
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	405,546.29	Pérdida en venta de activos / Locales	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Del exterior	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	65,812.84	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	5,715.69	772	0	
Del exterior	416	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	241.71		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	4,186.53		
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	36,772.57
No relacionados / Locales	421	8,014.41	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	100,856.86	784	1,692.84
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	25,171.32
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,079.11	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	14,376.97	790	41,840.76
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,600.59
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,599,920.03		
Provisiones	428	1,541.62	TOTAL GASTOS	798	181,761.49		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	837,110.45	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,781,681.52		
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	293,746.96					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	7,194.09		
Préstamos de accionistas / Locales	447	144,241.43	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,079.11		
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	38,829.73		
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	437,988.39					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	44,944.71		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	831	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,275,098.84	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	44,944.71		
Capital suscrito y/o asignado	501	300,000	Total impuesto causado	849	11,236.18		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	20,190.86		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	402,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	202.13		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	2,488.44	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	43,682.41	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	33,454.97
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	5,121.2	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	42,611.78
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	743,049.65			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,018,148.49	Anticipo próximo año (fórmula)	879	18,438.55

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 1702955699 RUC CONTADOR 199 1709916561001

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: 870360433083
Fecha Recaudación: 28/04/2010

Ing. Marcelo Romero Oñate
Representante Legal
ING. MARCELO ROMERO OÑATE
C.I. 1702955699

Sra. Wilma Sandoval
Contador (a)
SRA. WILMA SANDOVAL
C.I. 1709916561001

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791266404001
CEP#(Número de Serie)	870360433083
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ROMERO KOTRE AGRICOLA GANADERA S.A.
Período Fiscal	2009
Fecha de Declaración	28/04/2010
Hora de Declaración	06:37:35 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010

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