50945

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

No. FORMULARIO: 28109384

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

AÑO 102: 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104: 26674213

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203:

RUC 201: 1791231511001 — 202: AGRO VIKUVAN CIA. LTDA.

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	7,082.56
Inversiones corrientes	312	32,000
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	0
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	0
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	1,312.29
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0
Inventario de materia prima	325	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

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	9,843.65
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes de [illegible]	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	697.63
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 (suma del 601 al 612)	699	10,541.28
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

	COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no produ[illegible]		

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SC14830 04 JUN. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

ADVERTENCIA Los datos del presente documento, han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores estos no comprometen a la Administración Tributaria ni tampoco generaran exinguiran obligaciones tributarias

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
10 JUN. 2010
OPERADOR 26
QUITO

Activos pagados por anticipado	381	36,000	el sujeto pasivo	791	0		
Otros activos corrientes	382	344.99	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	76,739.84	el sujeto pasivo	792	2,137.15		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	793	0	794	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	795	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	796	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	797	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	798	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	799	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	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	0	(-) 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	3,858.89	716	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	1,390.32	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	11,846.71	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	547.14	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733	703.33	734	0
Relacionados / Del exterior		0	Transporte	735	16.34	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior		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	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 (338 + 369 + 379 + 397)	399	76,739.84	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	0	No relacionados / Local	761	0	762	0

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
04 JUN 2010
COD. SC1H0030
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

ADVERTENCIA: Los presentes documentos han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometen a la Administración Tributaria ni tampoco generarán o extinguirán obligaciones tributarias.

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	18	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	205.43
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	600	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	47.77
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,104.7
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	145
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	4,001.5	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	730
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	236.38
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,402.2
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	20,296.88		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	4,871.48
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,619.5	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	25,168.36
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de [illegible]			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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (si es mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (si es menor a 0)			802	14,627.08
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos recibidos exentos (Dividendos 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612+613)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	9,677.24
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	0					

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SC14030
04 JUN. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

ADVERTENCIA: Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema desde la declaración original. Por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometen a la Administración Tributaria ni tampoco generarán extinguirán obligaciones tributarias.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
10 JUN. 2010
OPERADOR 26
QUITO

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	4,949.84
TOTAL DEL PASIVO (489 + 469 + 479 + 489)	499	4,619.5			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	1,200	Total impuesto causado	849	0
(-) 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	0
capitalización	505	3,480	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	114.36	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	102,011.42	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	20,058.36			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	14,827.08	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	72,120.34			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	76,739.84	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)

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

ADVERTENCIA: Los datos que presenta documento han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por lo tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometen a la Administración Tributaria ni tampoco generan o extinguen obligaciones tributarias.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	908		NC No.	910		NC No.	912		
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913		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 LORTI.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1700310384 RUC CONTADOR 199 1712506088001

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: 870369455002
Fecha Recaudacion: 02/06/2010

17.00310384

1712505088

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SC14830
04 JUN. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

ADVERTENCIA: Los datos de presente documento, han sido trasmitidos al sistema desde la declaracion original, por tanto se encuentran sujetos a revision posterior En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberan realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometen a la Administración Tributaria ni tampoco generan o extinguiran obligaciones tributarias.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
10 JUN. 2010
OPERADOR 26
QUITO

50945

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791231511001
CEP#(Número de Serie)	870369704737
Código Impuesto	1031
Impuesto	Retenciones en la Fuente
Tipo de Formulario	103

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGRO VIKUVAN CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	3/2010
Fecha de Declaración	03/06/2010
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Hora de Declaración	03:41:08 PM
Fecha Máxima de Pago	10/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 102.00
Intereses por mora	$ 2.35
Multas	$ 6.12
Total	$ 110.47

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 110.47
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00
	$ 110.47

47 , debe ser cancelado hasta el 10/06/2010

BANCO DE LA PRODUCCION S.A.
PRODUBANCO
1790368718001
AV AMAZONAS N35 211 Y JAPON /2999000

Cliente : AGRO VIKUVAN CIA. LTDA.
Identificación : 1791231511001

COMISION POR SERVICIO

Pago Impuesto SRI
Agencia : AG. INCA - QUITO
Cajero : reyespr
Fecha : 06/10/2010 11:53

Aut. SRI : 331006201040477889
RUC : 1791231511001
Razón social : AGRO VIKUVAN CIA. LTDA.
CEP : 870369704737
Impuesto : RETENCIONES EN LA FUENTE
Valor : 110.47

COMISION* : 0.50

*Total IVA 0%: 0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
10 JUN. 2010
OPERADOR 26
QUITO

*** Gracias por Preferirnos ***