

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

24734814

NAC-DGER2008-1620

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 24678514

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0800224463001

202 AGRICOLA CLEMENCIA C.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 SITUACION

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [ ] 0

Caja, bancos

311 [ ] 5.23 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [ ] 0

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 [ ] 0 Rendimientos financieros

605 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

314 [ ] 0 Otras ventas gravadas

606 [ ] 0

No relacionados / Locales

315 [ ] 0 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

Regalías y derechos provenientes de donaciones y subvenciones

609 [ ] 0

Relacionados / Locales

317 [ ] 0 De recursos públicos

610 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

318 [ ] 0 De otras locales

611 [ ] 0

No relacionados / Locales

319 [ ] 0 De extranjero

612 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

320 [ ] 0 Otras rentas exentas

613 [ ] 0

(-) Provisión cuentas Incobrables

321 [ ] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

614 [ ] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [ ] 0

615 [ ] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [ ] 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)

616 [ ] 0

Inventario de materie prima

325 [ ] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

617 [ ] 0

Inventario de productos en proceso

326 [ ] 0

## COSTOS Y GASTOS

Inventario de suministros y materiales

327 [ ] 23.2

## COSTO

## GASTO

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [ ] 0

## COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [ ] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [ ] 360.35 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [ ] 0 el sujeto pasivo

701 [ ] 0

Otros activos corrientes

332 [ ] 00 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [ ] 479.04 el sujeto pasivo

702 [ ] 0

ACTIVO FIJO

Inventarizaciones de bienes en actividad, con

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	160	el sujeto pasivo	703	0	704	0
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	705	0		
MUEBLES Y ENSERES	343	1	el sujeto pasivo	706	0		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	44.2	Inventario inicial de materia prima	707	0		
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	345	0	Compras netas locales de materia prima	708	0		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÑERO MOVIL	346	0	Importaciones de materia prima	709	0		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	147.73	(-) Inventario final de materia prima	710	0		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	711	0		
TERRENOS	349	262.94	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0		
OBRAS EN PROCESO	350	41.93	Inventario inicial de productos terminados	713	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	677.81	(-) inventario final de productos terminados	714	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373	0	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES	717	0	718	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y SIMILARES	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	0
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	721	0	722	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	0	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	0	726	0
ACTIVO LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				
INVERSIONES LARGO PLAZO / ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	0	728	0
INVERSIONES LARGO PLAZO / OTRAS	382	0	COMBUSTIBLES	729	0	730	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES - LARGO PLAZO			PROMOCION Y PUBLICIDAD	731	0	732	0
RELACIONADOS / LOCALES	383	0	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	0	734	0
RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	384	0	TRANSPORTE	736	0	736	0
NO RELACIONADOS / LOCALES	385	0	PROVISIONES / PARA JUBILACION PERSONAL	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	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
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	391	0	COMISIONES / DEL EXTERIOR	751	0	752	0
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	0	IMPRESOS BANCARIOS				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	LOCAL	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 377)	398	1,156.84	DEL EXTERIOR	755	0	756	0
PASIVO			08 FEB 2010				
PASIVO CORRIENTE			DEUDA PAGADA A TERCEROS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - CORRIENTE			MARCOS LA BOLIVIANA / LOCAL	757	0	758	0
RELACIONADOS / LOCALES	411	0	RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	759	0	760	0
RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	412	0	NO RELACIONADOS / LOCAL	761	0	762	0
NO RELACIONADOS / LOCALES	413	0	NO RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	763	0	764	0
NO RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	414	0	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS / RELACIONADAS	765	0	766	0
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS / NO RELACIONADAS	767	0	768	0
LOCALES	415	0	OTRAS PERDIDAS	769	0	770	0
DEL EXTERIOR	416	0	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	0	772	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	0	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros				
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	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
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	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	428	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>528.44</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>0</b>		

**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**

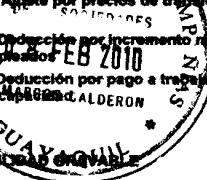
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0

Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+810+811+812)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
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	(-) Amortizaciones tributables de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducpciones por IVA's especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducpción por incremento ratio de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducpción por pago a trabajadores con discapacidad ALDERON	822	0

<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>	<b>REGISTROS</b>	<b>820</b>	<b>0</b>
Passivos diferidos	478	0	CU 1 Y 2	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	830	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>528.44</b>			

<b>PATRIMONIO NETO</b>		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	427.6	Saldo utilidad gravable	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, aportes en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0



Reserva legal	507	2.62	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	547.88	(-) 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	349.7			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>628.4</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>1,150.84</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	870	0

Pago previo (informativo):

899 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 (899 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

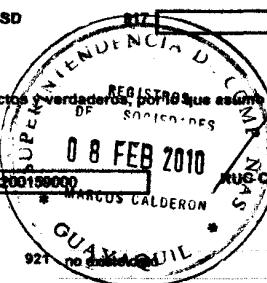
**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0  
Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0**DETALLE DE COMPENSACIONES**Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0  
Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

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.L.)

No. 0 REPRESENTANTE LEGAL

Resolución No. 198 1200150000 \* MARCUS CALDERON

RESOLUCIÓN N.º 198 0822110553001



FORMA DE PAGO 921 0

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Número Serial: 870335691471

Fecha Recaudación: 03/02/2010

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar  
0990224463001  
870335691471  
1021  
Renta Sociedades  
101

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

AGRICOLA CLEMENCIA C.A.  
2009  
03/02/2010  
10:41:04 AM  
20/04/2010  
03/02/2010

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

