

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28768734

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

53842

RUC 201

1791331842001

202

AGRICOLA Y GANADERA GRINADER 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

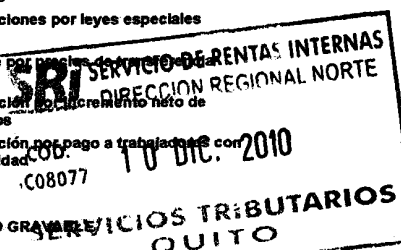
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		001	40,468.29
Caja, bancos	311	26,976.1	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002	632,779.71
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	003	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	004	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	005	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	006	0
No relacionados / Locales	315	210,503.36	Utilidad en venta de activos fijos	007	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	008	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos propios	009	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	010	0
No relacionados / Locales	319	4,329.1	Del exterior	011	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	012	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	4,523.83	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	013	673,248
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	5,275.35			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	4,022.24	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por uso como intermediario (informativo)	002	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	1,728.32			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	512,490.67
Activos pagados por anticipado	331	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	248,310.64			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC08077 10 DIC. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
10 DIC. 2010
OPERADOR I QUITO
COSTO GASTO

inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	1,671.76	el sujeto pasivo	705	1,728.32		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	7,858.05	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	190	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	58,843.21	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	21,085.15	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	359	47,477.87	(-) 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	0	716	17,613.7
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	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	2,356.61
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	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	727	0	728	2,928.32
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	16,834.37	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad			
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	1,551.12	734	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	4,635.02	736	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables			
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	744	0	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	748	0	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	750	0	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	752	0	753	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	754	0	755	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	295,788.31	Del exterior	756	0	757	0
PASIVO				Relacionados / Local			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Del exterior			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				No relacionados / Local			
Relacionados / Locales	411	0		761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0		763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	116,587.56		765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0		767	0	768	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas			
Locales	415	2,083.49		769	0	770	0
Del exterior	416	0		771	0	772	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0		773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0		775	0		

Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros		776 164.58	
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	421 119,418.87	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 4,495.26	Amortizaciones	785 0	786 0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424 3,173.13	Servicios públicos	787 0	788 4,036.05	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425 0	Pagos por otros servicios	789 15,644.76	790 75,566.94	
Crédito a mutuo	426 0	Pagos por otros bienes	791 0	792 0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427 0	TOTAL COSTOS	797 549,427.62		
Provisiones	428 0	TOTAL GASTOS	798 102,666.2		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 245,758.31	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799 652,093.82		
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 0				
Del exterior	446 0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801 21,154.18		
Préstamos de accionistas / Locales	447 0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802 0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448 0	(-) 15% Participación a trabajadores	811 3,173.13		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812 0		
Relacionados / Locales	449 0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+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	(-) 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 pasivos de pensiones	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				
Pasivos diferidos	479 0	UTILIDAD GRAVABLE	829 17,981.05		
Otros pasivos	489 0	PERDIDA	839 0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489 245,758.31				
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501 400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	84 0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503 0	Saldo utilidad gravable	842 17,981.05		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505 0	Total impuesto causado	849 4,495.26		
Reserva legal	507 493.31	(-) Anticipo pagado	851 536.92		
Otras reservas	509 14,435.24	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852 3,485.32		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 21,215.85	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853 0		
		(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 0		
		(-) Crédito tributario de años anteriores	855 0		
		(-) Exoneración por leyes especiales	856 0		



(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	
Utilidad del ejercicio	517	13,485.79	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 859 473.02
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 869 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	50,030.2	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	295,788.51	Anticipo próximo año (fórmula) 879 4,421.06

Pago previo (informativo) 890

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	473.02
Interés por mora	903	16.33
Multas	904	42.57
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	531.92

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

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

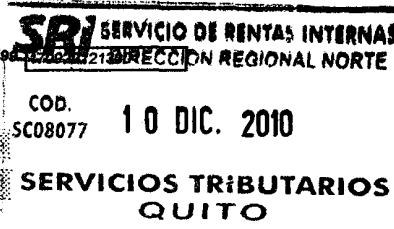
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

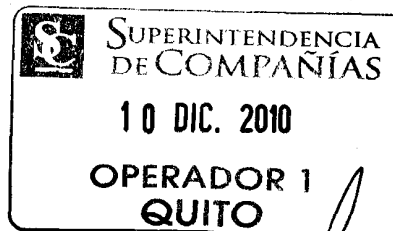
BANCO 922



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

Numero Serial: 870378053531

Fecha Recaudación: 25/06/2010



Lucía Bejarano
GERENTE GENERAL
CC-171111302-5

Víctor Espinoza
CONTADOR
RUC 1709291213001

53842

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791331842001
CEP#(Número de Serie)	870376053531
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGRICOLA Y GANADERA GRINADER CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	25/06/2010
Hora de Declaración	10:06:24 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	25/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 473.02
Intereses por mora	\$ 16.33
Multas	\$ 42.57
Total	\$ 531.92

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 531.92
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR**\$ 531.92**

Le recordamos que el valor de US \$ 531.92 , será debitado a partir del 25/06/2010 , de su cuenta 3110462804 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.