SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0590060542001
CEP#(Número de Serie)	990356611678
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGRICOLA EL ROSARIO AGRIROSE CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	11:18:52 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

54758

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

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

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO: 26825536

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2009

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

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 54758

RUC 201: 0590060542001 — 202: AGRICOLA EL ROSARIO AGRIROSE 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	2,093,138.9
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	426,505.1	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	2,519,644

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	19,882.08
Inversiones corrientes	312	67,358.83
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	1,809.49
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	509,278.65
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	204,812.71
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	188,038.77
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	42,301.32
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	67,178.21
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	10,903.65
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,111,563.71
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	5,503.09
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,525
Exportaciones netas	603	1,663,138.9
Otros ingresos provenientes del exterior	604	417,931.02
Rendimientos financieros	605	110.93
Otras rentas gravadas	606	13,310.6
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
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 (Sumar del 601 al 612)	699	2,101,519.54
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 producidos por el sujeto pasivo	701	0	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	474,852.77	
Importaciones de bienes no producidos por			

Inmuebles (excepto terrenos)	341	142,389.63	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	30,433.29	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	195,519.58	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	69,581.22	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	242,721.02	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	963,253.28	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	734,193.8	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	18,190.63	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	28,064	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	955,958.85	(-) 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	390,867.84	constituyen materia gravada del IESS	715	482,984.15	716	94,592.13
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	75,697.11	718	14,584.49
Otros activos diferidos	377	112,583.21	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	95,050.5	720	21,190.08
(-) Amortización acumulada	378	275,577.35	Honorarios profesionales y dietas	721	1,758	722	29,343.91
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	227,873.7	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	12,000	726	9,600
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	83,087.33	728	13,398.71
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	4,673.31	730	4,084.83
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	2,022.89	734	4,989.54
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	3,798.13	736	1,608.88
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	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	13.09
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,295,396.26	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
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	157,467.71	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	35,855.62	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	9,491.3
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	3,854.08	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	36,599.61
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	15,151.68
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	21,432.04
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	349.03
Relacionados / Del exterior	420	2,055,466.95	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	8.05
No relacionados / Locales	421	25,084.95	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	145,912.2	784	22,173.95
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	149,821.23	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	38,167.24	788	21,303.16
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	171,763.25	790	92,021.91
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	18,343.96	792	14,087.66
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,759,932.07		
Provisiones	428	13,828.49	TOTAL GASTOS			798	426,024.05
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,291,557.8	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,185,956.12
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	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	84,436.58
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+610+611+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	21,403.63
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					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	63,032.95
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,291,557.8					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	4,000	Total impuesto causado			849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	503	0	(-) Anticipo pagado			851	22,303.57
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	55.98
capitalización	505	80,764.19	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	3,967.36	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	139,700.21	(-) 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	140,156.72			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	84,436.58	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	22,359.55
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,838.46			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,295,396.26	Anticipo próximo año (fórmula)	879	21,097.96

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 0501346894 RUC CONTADOR 199 1717911232001

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: 990356611678
Fecha Recaudacion: 16/04/2010

RENATO TERAN TERAN
GERENTE GENERAL

VERONICA LOBATO
CONTADORA