FORMULARIO 101

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

No. FORMULARIO: 26697709

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

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: 58769

RUC 201: 0991098127001 202: IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA DEL MONTE SOCIEDAD ANONIMA INMONTE

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	389,711.51
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	6,028,053.41
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	213,539.44
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	54,024.63
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	89,410.81
Inventario de materia prima	325	1,013,630.16
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	3,033,311.11
Mercaderías en tránsito	329	43,964.28
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	40,267.16
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	10,797,863.27
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	9,019.25
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	14,731,343.89
Exportaciones netas	603	106,391
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	29,201.55
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	14,875,955.69
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	2,480,180.94
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	1,122,585.92
Importaciones de bienes no producidos por		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 16 ABR 2010 YAQUIL

Inmuebles (excepto terrenos)	341	422,190.95	el sujeto pasivo	703	4,783,071.52	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	44,269.15	el sujeto pasivo	705	2,870,479.88		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	254,286.71	Inventario inicial de materia prima	706	1,279,504.99		
Equipo de computación y software	345	197,301.5	Compras netas locales de materia prima	707	1,123,676.34		
Vehiculos, equipo de transporte y caminero móvil	346	333,632.41	Importaciones de materia prima	708	3,037,915.95		
Otros activos fijos	347	65,362.16	(-) Inventario final de materia prima	709	1,013,630.18		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	548,401.97	Inventario inicial de productos en proceso	710	66,843		
Terrenos	349	659,010.44	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	435,432.8	Inventario inicial de productos terminados	712	517,493.8		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,863,084.15	(-) Inventario final de productos terminados	713	162,831.23		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	133,011.96	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	532,614.71
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	82,825.77
Otros activos diferidos	377	129,152.15	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	119,667.31
(-) Amortización acumulada	378	133,011.92	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	112,195.23
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	129,152.19	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	32,866.37
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	131,553.03
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	*Combustibles*	729	0	730	166,983.37
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	71,491.37
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	43,230.75
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	85,477.02
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	97,415.9
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	27,682.69
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	244,172.47
(-) 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	143,847.35
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	12,790,099.61	Del exterior	755	0	756	63,867.06
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	752,728.04	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	2,702,702.03	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	350
Locales	415	2,266,634.81	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	61,231.13
Del exterior	416	1,335,700	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

16 ABR 2010 GUAYAQUIL

Préstamos de accionistas / Locales	417	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		
Relacionados / Locales	419	0
Relacionados / Del exterior	420	0
No relacionados / Locales	421	1,373,018.86
No relacionados / Del exterior	422	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	159,462.53
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	159,265.91
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0
Crédito a mutuo	426	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0
Provisiones	428	70,827.65
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8,820,339.83
PASIVO LARGO PLAZO		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		
Relacionados / Locales	441	0
Relacionados / Del exterior	442	0
No relacionados / Locales	443	0
No relacionados / Del exterior	444	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		
Locales	445	99,803.56
Del exterior	446	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	112,606.05
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		
Relacionados / Locales	449	0
Relacionados / Del exterior	450	0
No relacionados / Locales	451	0
No relacionados / Del exterior	452	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0
Crédito a mutuo	454	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0
Provisiones para desahucio	457	0
Otras provisiones	458	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	212,409.61
Pasivos diferidos	479	0
Otros pasivos	489	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	9,032,749.44
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	501	1,977,586
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	37,578.34

por partes relacionadas	773	0	774	0
Gastos de gestión			775	82,190.38
Impuestos, contribuciones y otros			776	106,408.31
Gastos de viaje	777	0	778	98,041.2
IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	137,333.51
Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	124,654.23
Amortizaciones	785	0	786	14,762.66
Servicios públicos	787	0	788	75,428.2
Pagos por otros servicios	789	0	790	466,950.12
Pagos por otros bienes	791	0	792	326,314.68
TOTAL COSTOS	797	10,364,631.17		
TOTAL GASTOS			798	3,449,574.82
TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	13,814,205.99
Baja de inventario (informativo)			794	0
Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	103,709.05
Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	1,061,749.7
PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
(-) 15% Participación a trabajadores			811	159,265.91
(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
(+) Gastos no deducibles locales			814	2,853.99
(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
UTILIDAD GRAVABLE			829	905,337.78
PÉRDIDA			839	0
Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	668,719.14
Saldo utilidad gravable			842	236,618.64
Total impuesto causado			849	159,462.53
(-) Anticipo pagado			851	0
(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	68,217.67
(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	349,093.6	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	9,846.2	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	714,526.9	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	668,719.13	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	91,244.86
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,757,350.17			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	12,790,099.61	Anticipo próximo año (fórmula)	879	53,447.45

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	91,244.86
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	91,244.86
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	91,244.86
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: 0905303053 RUC CONTADOR 199: 0911283283001

FORMA DE PAGO 921: no existe dato

BANCO 922: BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990355332090
Fecha Recaudacion: 13/04/2010

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 16 ABR 2010 GUAYAQUIL

583769

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0991098127001
CEP#(Número de Serie)	990355332090
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA DEL MONTE SOCIEDAD ANONIMA INMONTE
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	13/04/2010
Hora de Declaración	08:34:58 AM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	13/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 91,244.86
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 91,244.86

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 91,244.86
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00

TOTAL A PAGAR $ 91,244.86

Le recordamos que el valor de US $ 91,244.86 , será debitado a partir del 13/04/2010 , de su cuenta 438005456 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
16 ABR 2010
GUAYAQUIL