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

No. FORMULARIO 81871075

Resolución No. NAC-DGERCGC13-00881

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO102 2013

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

EXPEDIENTE 203

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC201 0190366057001 **202** IMPORTADORA AGRICOLA LA CAMPIÑA DEL SUCO - ULLAURI CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR

Con partes relacionadas locales		Con partes relacionadas en paraísos fiscales y regímenes fiscales preferentes		Con partes relacionadas en otros regímenes del exterior	
Operaciones de activo	003 0	Operaciones de activo	007 0	Operaciones de activo	011 0
Operaciones de pasivo	004 0	Operaciones de pasivo	008 0	Operaciones de pasivo	012 0
Operaciones de ingreso	005 0	Operaciones de ingreso	009 0	Operaciones de ingreso	013 0
Operaciones de egreso	006 0	Operaciones de egreso	010 0	Operaciones de egreso	014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS 015 0

¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? 017 no exist

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes al efectivo	311	13,229.4
Inversiones corrientes	312	0
(-) Provisión por deterioro de inversiones corrientes	313	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes		
Relacionados / Locales	314	0
Relacionados / Del exterior	315	0
No relacionados / Locales	316	65,221.09
No relacionados / Del exterior	317	0
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		
Relacionados / Locales	318	0
Relacionados / Del exterior	319	0
No relacionados / Locales	320	0
No relacionados / Del exterior	321	0
(-) Provisión cuentas incobrables y deterioro	322	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	324	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	325	5,587.1
Inventario de materia prima	326	0
Inventario de productos en proceso	327	0
Inventario de suministros y materiales	328	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	329	211,355.21

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

		TOTAL INGRESOS	VALOR EXENTO (A efectos de la Conciliación Tributaria)
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% de IVA	601 1	0	601 2 0
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	602 1	653,847.37	602 2 0
Exportaciones netas	603 1	0	603 2 0
Rendimientos financieros	604 1	0	604 2 0
Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	605 1	0	605 2 0
Dividendos	606 1	0	606 2 0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones			
De recursos públicos	607 1	0	607 2 0
De otras locales	608 1	0	608 2 0
Del exterior	609 1	0	609 2 0
Otros ingresos provenientes del exterior	610 1	0	610 2 0
Otras rentas	611 1	0	611 2 0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 6011 al 6111)	699 9	653,847.37	
Ventas netas de propiedades, planta y equipo (informativo)	600 1	0	
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	600 2	0	

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito	330	0			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	331	0								
(-) Provisión de inventarios por valor neto de realización yotras pérdidas en inventario	332	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7011	191,520				(Aefectos de la Conciliación Tributaria)	
Activos pagados por anticipado	333	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7021	606,849.01			7023	0	
(-) Provisión por deterioro del valor del activo corriente	334	0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7031	0	7032	0	7033	0	
Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas	335	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7041	211,355.21					
Otros activos corrientes	336	0	Inventario inicial de materia prima	7051	0					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	339	295,392.8	Compras netas locales de materia prima	7061	0			7063	0	
ACTIVO NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	7071	0			7073	0	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			(-) Inventario final de materia prima	7081	0					
Terrenos	341	0	Inventario inicial de productos en proceso	7091	0					
Inmuebles (excepto terrenos)	342	0	(-) Inventario final de productos en proceso	7101	0					
Construcciones en curso	343	0	Inventario inicial de productos terminados	7111	0					
Muebles yenseres	344	1,720	(-) Inventario final de productos terminados	7121	0					
Maquinaria, equipo e instalaciones	345	0	Sueldos, salarios ydemás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	7131	0	7132	27,237.12	7133	0	
Naves, aeronaves, barcazas ysimilares	346	0	Beneficios sociales, indemnizaciones yotras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	7141	0	7142	3,288.74	7143	0	
Equipo de computación ysoftware	347	1,320	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	7151	0	7152	3,947.32	7153	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero movil	348	0	Honorarios profesionales ydietas	7161	0	7162	0	7163	0	
Propiedades, planta yequipo por contratos de arrendamiento financiero	349	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	7171	0	7172	0	7173	0	
Otros propiedades, planta yequipo	357	0	Arrendamientos	7181	0	7182	0	7183	0	
(-) Depreciación acumulada propiedades, planta yequipo	358	0	Mantenimiento yreparaciones	7191	0	7192	0	7193	0	
(-) Deterioro acumulado de propiedades, planta yequipo	359	0	Combustibles ylubricantes	7201	0	7202	877	7203	0	
Activos de exploración yexplotación	360	0	Promoción ypublicidad	7211	0	7212	0	7213	0	
(-) Amortización acumulada de activos de exploración yexplotación	361	0	Suministros, materiales yrepuestos	7221	0	7222	5,910.69	7223	0	
			Transporte	7231	0	7232	521	7233	0	
(-) Deterioro acumulado de activos de exploración yexplotación	362	0	Provisiones Para jubilación patronal	7241	0	7242	0	7243	0	
Propiedades de inversión	363	0	Para desahucio	7251	0	7252	0	7253	0	
(-) Depreciación acumulada propiedades de inversión	364	0	Para cuentas incobrables			7262	0	7263	0	
(-) Deterioro acumulado de propiedades de inversión	365	0	Por valor neto de realización de inventarios	7271	0	7272	0	7273	0	
Activos biológicos	366	0	Por deterioro del valor de los activos	7281	0	7282	0	7283	0	
(-) Depreciación acumulada activos biológicos	367	0	Otras provisiones	7291	0	7292	0	7293	0	
(-) Deterioro acumulado de activos biológicos	368	0	Arrendamiento mercantil / Local	7301	0	7302	0	7303	0	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	369	3,040	Arrendamiento mercantil / Del exterior	7311	0	7312	0	7313	0	
			Comisiones / Local	7321	0	7322	211	7323	0	
ACTIVOS INTANGIBLES			Comisiones / Del exterior	7331	0	7332	0	7333	0	
Plusvalías	371	0	Intereses bancarios							
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	372	0	Local	7341	0	7342	0	7343	0	
Activos de exploración yexplotación	374	0	Del exterior	7351	0	7352	0	7353	0	
Otros activos intangibles	376	0	Intereses pagados a terceros							

(-) Amortización acumulada de activos intangibles	377	0	Relacionados / Local	736	1	0	736	2	0	736 3 0
(-) Deterioro acumulado de activos intangibles	378	0	Relacionados / Del exterior	737	1	0	737	2	0	737 3 0
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	379	0	No relacionados / Local	738	1	0	738	2	0	738 3 0
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			No relacionados / Del exterior	739	1	0	739	2	0	739 3 0
Inversiones no corrientes			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	740	1	0	740	2	0	740 3 0
En subsidiarias y asociadas	381	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	741	1	0	741	2	0	741 3 0
En negocios conjuntos	382	0	Otras pérdidas	742	1	0	742	2	0	742 3 0
Otras	383	0	Mermas	743	1	0	743	2	0	743 3 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes no corrientes			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	744	1	0	744	2	0	744 3 0
Relacionados / Locales	384	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior							
Relacionados / Del exterior	385	0	por partes relacionadas	745	1	0	745	2	0	745 3 0
No relacionados / Locales	386	0	Gastos de gestión				746	2	0	746 3 0
No relacionados / Del exterior	387	0	Impuestos, contribuciones y otros				747	2	0	747 3 0
Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes			Gastos de viaje	748	1	0	748	2	0	748 3 0
Relacionados / Locales	388	0	IVA que se carga al costo o gasto	749	1	0	749	2	0	749 3 0
Relacionados / Del exterior	389	0	Depreciación de propiedades, planta y equipo							
No relacionados / Locales	390	0	(Excluye activos biológicos y propiedades de inversión)							
No relacionados / Del exterior	391	0	Acelerada	750	1	0	750	2	0	750 3 0
(-) Provisión cuentas incobrables y deterioro	392	0	No acelerada	751	1	0	751	2	0	751 3 0
(-) Provisión por deterioro de activos financieros no corrientes	393	0	Depreciación del reavalúo de propiedades, planta y equipo	752	1	0	752	2	0	752 3 0
Otros activos financieros no corrientes	394	0	Depreciación de activos biológicos	753	1	0				753 3 0
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	395	0	Depreciación de propiedades de inversión				754	2	0	754 3 0
Otros activos no corrientes	397	0	Amortización de activos de exploración y explotación	755	1	0				755 3 0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES (369+379+395+397)		3,040	Otras amortizaciones	756	1	0	756	2	0	756 3 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 398)	399	298,432.8	Servicios públicos	757	1	0	757	2	0	757 3 0
Activo por reinversión de utilidades (Informativo)	396	0	Pagos por otros servicios	758	1	0	758	2	0	758 3 0
			Pagos por otros bienes	759	1	0	759	2	0	759 3 0
PASIVO			TOTAL COSTOS	799	1	587,013.8				
PASIVOS CORRIENTES			TOTAL GASTOS				799	2	41,992.87	
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes			TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991 + 7992)				799	9	629,006.67	
Relacionados / Locales	411	0	Baja de inventario (informativo)				700	1	0	
Relacionados / Del exterior	412	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)				700	2	0	
No relacionados / Locales	413	107,605.48	Pago por reembolso como intermediario (informativo)				700	3	0	
No relacionados / Del exterior	414	0								
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes										
Locales	415	0								
Del exterior	416	0								
Préstamos de accionistas o socios / Locales	417	135,900								
Préstamos de accionistas o socios / Del exterior	418	0								
Otras cuentas y documentos por pagar corrientes										
Relacionados / Locales	419	0								
Relacionados / Del exterior	420	0								
No relacionados / Locales	421	7,355.2								
No relacionados / Del exterior	422	0								
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,645.21								

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "Costo" y "Gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Si 6999 - 7999 mayor a 0)	801	24,840.7
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(Si 6999 - 7999 menor a 0)	802	0
Cálculo de base participación a trabajadores			
(+) Ajuste por precios de transferencia		097	0
Base de cálculo de participación a trabajadores		098	24,840.7
(-) Participación a trabajadores		803	3,726.11
(-) Dividendos exentos	(Campo 6062)	804	0

Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,726.11	(-) Otras rentas exentas		805	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	(-) Otras rentas exentas derivadas del COPCI		806	0
Crédito a mutuo	426	0	(+) Gastos no deducibles locales		807	0
Obligaciones emitidas corrientes	427	0	(+) Gastos no deducibles del exterior		808	0
Anticipos de clientes	428	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		809	0
Provisiones	429	0	(+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	439	259,232	Fórmula: { (804 x 15%) + [(805 + 806 - 809) x 15%] }		810	0
PASIVOS NO CORRIENTES			(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		811	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores no corrientes			(-) Deducciones por leyes especiales		812	0
Relacionados / Locales	441	0	(-) Deducciones especiales derivadas del COPCI		813	0
Relacionados / Del exterior	442	0	(+) Ajuste por precios de transferencia		814	0
No relacionados / Locales	443	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados		815	0
No relacionados / Del exterior	444	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		816	0
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes			(-) Ingresos sujetos a Impuesto a la Renta único		817	0
Locales	445	0	(+) Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos			
Del exterior	446	0	sujetos a Impuesto a la Renta único		818	0
Préstamos de accionistas o socios / Locales	447	0	UTILIDAD GRAVABLE		819	21,114.59
Préstamos de accionistas o socios / Del exterior	448	0	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		829	0
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			Utilidad a reinvertir y capitalizar (Sujeta legalmente a reducción de la tarifa)		831	0
Relacionados / Locales	449	0	Saldo utilidad gravable	(819 - 831)	832	21,114.59
Relacionados / Del exterior	450	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
No relacionados / Locales	451	0	(831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	4,645.21
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(Traslade el campo 879 de la declaración del período anterior)		841	5,341.51
Crédito a mutuo	454	0	(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado		842	0
Obligaciones emitidas no corrientes	455	0	(=) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)		843	0
Anticipos de clientes	456	0	(+) Saldo del anticipo pendiente de pago		844	241.75
Provisiones para jubilación patronal	457	0	(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal		845	418.38
Provisiones para desahucio	458	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados		847	0
Otras provisiones	459	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	469	0	exterior con derecho a Crédito Tributario		848	0
Pasivos diferidos	479	0	(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos		849	0
Otros pasivos	489	0	(-) Crédito tributario de años anteriores		850	14.58
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	259,232	(-) Crédito tributario generado por Impuesto a la Salida de Divisas		851	0
			(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales		852	0
PATRIMONIO NETO			SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	(Sumatoria mayor a 0)	855	0
Capital suscrito y/o asignado	501	400	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	(Sumatoria menor a 0)	856	191.21
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	0	(+) Impuesto a la Renta único		857	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Crédito Tributario para la liquidación del Impuesto a la Renta único		858	0
capitalización	511	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	0
Reserva legal	521	121.07	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		869	191.21
Otras reservas	529	0	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO	(871 + 872 + 873)	879	4,884.63
Otros resultados integrales +/(-)	531	0	Anticipo a pagar	Primera cuota	871	2,233.13
Resultados acumulados provenientes de la adopción				Segunda cuota	872	2,233.13
por primera vez de las NIIF +/(-)	541	0		Saldo a liquidarse en declaración próximo año	873	418.37
Utilidad no distribuida ejercicios	551	12,919.93				

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	552	0	Pago previo (informativo)	890	0
Utilidad del ejercicio	561	25,759.8	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
(-) Pérdida del ejercicio	562	0	Interés	897	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	39,200.8	Impuesto	898	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 598)	599	298,432.8	Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR (859 - 898)	902	0	
Interés por mora	903	0	
Multa	904	0	
TOTAL PAGADO	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 CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	
N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912		
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 yverdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.R.T.I.)

REPRESENTANTE LEGAL		CONTADOR	
Cédula de identidad o No. Pasaporte	198 0102737632	RUC No.	199 0102431004001

FORMA DE PAGO 921 ▼

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTER ▼

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

Numero Serial: 870907555257

Fecha Recaudacion: 21/04/2014