



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SECRETARÍA REGIONAL DEL AUSTRO
TRAMITE:

PRESENTADO HOY 23 JUN. 2009

DECLARACIÓN SUSTITUTIVA DE

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN Y CONTRIBUYENTE

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 101 de la Ley de Régimen Tributario Interno, sustituyo:

DESCRIPCIÓN DEL FORMULARIO A SUSTITUIR:

Tipo de Formulario (101, 102, etc.)	Descripción de Impuesto (Impuesto a la Renta, Multas anexos declaraciones 105, etc.)	Medio de presentación de su formulario (Internet o Banca)	Periodo fiscal (semestre/mes/año)	Número de Serie o Adhesivo	Fecha de Declaración (día/mes/año)
101	Imp. Renta	Internet	2008	870266276641	28/04/2009

DATOS A SUSTITUIR: (únicamente llene aquellos campos que ameritan cambio)

CAMBIOS A REALIZARSE	DATO DECLARADO	DATO CORRECTO
Número de RUC	0190134008001	0190134008001
Mes (Fiscal)	12	12
Año (Fiscal)	2009	2008
Código de Impuesto (para formularios 105 y 106)		

*Cambio de todas las Declaraciones:	RUC ANTERIOR	RUC NUEVO

DATOS DEL CONTRIBUYENTE:

Nombre del contribuyente o representante legal: Agropecuaria Wallig S.A.

Número de identificación (RUC, cédula o pasaporte): 0102858461

Firma del declarante/apoderado:

REQUISITOS A PRESENTAR (mas no a adjuntar):

Presentación de Documentos	Contribuyente	Tercera Persona
RUC, cédula o pasaporte del contribuyente	Original	N/A
Cédula de identidad de tercera persona	N/A	Original
En caso de que el firmante de la declaración sea una tercera persona, deberá presentar un poder notariado (general o especial)	N/A	Original

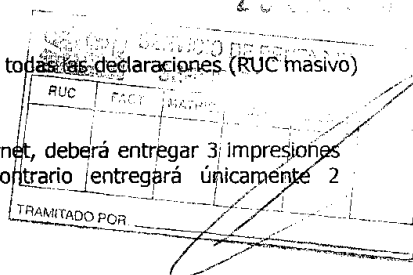
*REQUISITOS A ADJUNTAR:

Copia de la autorización de los dos contribuyentes

En los casos de sustituir todas las declaraciones (RUC masivo)

NOTAS:

- Si el formulario a sustituir fue presentado vía Internet, deberá entregar 3 impresiones de la presente declaración sustitutiva; caso contrario entregará únicamente 2 impresiones.





6255

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Sonia Aguirre Semeria

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

1776522

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 100 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190134008001

202 AGROPECUARIA NALLIG SA

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%		601	0
Caja, bancos	311	2,213.27	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	414,436.22
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 rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	220,548.74	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			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	9,976.77	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	11.72	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	414,436.22
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	5,207.32	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	1,447.94	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	67,952.56			
Meraderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	307,334.88	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	16,158.12	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	9,981	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaría, equipo e instalaciones	344	105,415.37	inventario inicial de materia prima	708	505.53		
Equipo de computación y software	346	195	Compras netas locales de materia prima	707	224,802.08		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	348	23,265.5	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	1,447.94		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	49,370.15	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	800	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	15,582.68	inventario inicial de productos terminados	712	57,758.14		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	122,025.52	(-) inventario final de productos terminados	713	67,952.56		
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	50,257.68	716	2,147.21
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	882.09
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	6,422.01	720	1,578.88
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	6,814.12	722	371.34
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento de inmuebles	727	9,737.83	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	6,448.93	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	38.03	734	93.34
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	388	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	156.37
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	429,380.41	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	444,758.18	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	13,775.54	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	13,358.63	772	0
Del exterior	418	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			776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,524.55
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	5,147.38	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	8,004.34	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	16,559.33	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,796.19	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,417.6	Servicios públicos	787	2,557.5	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	4,476.36	790	20,021.45
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	15,959.66	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	351,543.69		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	26,775.23
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	475,711.86	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	378,318.92
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	36,117.3		
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	5,417.6		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 806)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+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	7,674.83		
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	23,024.77		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	475,711.86					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	813	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	23,024.77		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	5,756.19		
			(-) Anticipo pagado	851	3,061.47		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	20,488.61	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	2,145.85
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	454.73	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	85,374.39			
Utilidad del ejercicio	517	17,268.56	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	548.87
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	428,360.4	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,247.65

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)

902 548.87

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909 548.87

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

905 548.87

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	908		NIC No.	910		NIC No.	912		NIC No.	914	
Valor USD	908	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 0102858453

RUC CONTADOR

199 0103704813001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

+1

BANCO

922 RED BANCARIA

+1

La presente información reposa en la base de datos de la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870266276641
 Fecha Recaudación: 28/04/2009



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

CPA WILMER LEONARDO CRIOLLO POLO
CONTADOR

AB. XAVIER AUGUSTO PAEZ CORONEL
GERENTE