



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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27030091

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790326772001

202 PEXA PLANTA EXTRACTORA AGRICOLA LA UNION S.A.

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	311 364,740.4	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 9,485,943.4
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 109,315.34	Rendimientos financieros	605 11,570.83
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 34,796.76	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 8,285.27
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 313,202.39	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 140,494.4	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 4,162.4
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 9,509,961.9
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	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	328 120,889.17	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 1,776.95
Activos pagados por anticipado	331 16,537.23	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 166,183.54
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1,099,975.69	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
ACTIVO FIJO			

		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	180,855.2	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	66,941.68	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,238,473.66	Inventario Inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	13,070.67	Compras netas locales de materia prima	707	7,470,080.64		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	167,377.7	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,165,461.78	Inventario Inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	1,698.26	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario Inicial de productos terminados	712	71,279.17		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	482,955.39	(-) Inventario final de productos terminados	713	120,889.17		
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	127,054.37	716	149,858.85
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	27,422.63	718	26,512.44
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	23,548.36	720	30,236.36
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	6,806.01	722	129,982.18
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	873,472	Mantenimiento y reparaciones	727	42,135.71	728	5,160.77
Inversiones largo plazo / Otras	382	500,000	Combustibles	729	11,632.09	730	458.58
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	8,105.37
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	197,962.08	734	11,026.85
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	7,591.13	736	433.86
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	1,373,472	Local	753	0	754	102,410.48
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,956,403.08	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	89,171.56
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	32,983.94	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	393,775.14	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	16,083.71	772	5,695.23
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	748,844.7	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	13,072.65			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	5,462.43			
Relacionados / Locales	419	80,000	Gastos de viaje	777	0	778	4,600.45	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	10,087.61	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	69,584.65	784	8,761.02	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	15,261.67	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	92,845.66	Servicios públicos	787	55,797.93	788	21,534.58	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	33,939.06	790	70,528.33	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	8,207,978.86			
Provisiones	428	36,229.35	TOTAL GASTOS	798	683,011.99			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,410,028.07	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	8,890,990.85			
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	282,083.88						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	618,971.05			
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	92,845.66			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	8,265.27			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	4,162.4			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	39,700.46			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	3,975			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	622.38			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	1,867.15			
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	1,308			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	282,083.88						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	558,534.71			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,692,111.95						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
			Saldo utilidad gravable	842	558,534.71			
Capital suscrito y/o asignado	501	44,000	Total impuesto causado	849	139,633.68			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	47,304.37			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	77,067.64			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	25,732.05	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	192,276.89	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	615,790.48	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	386,491.71	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	15,261.67
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,284,291.13			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,956,403.08	Anticipo próximo año (fórmula)	879	69,523.41

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 15,261.67
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 15,261.67

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 15,261.67
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	0	N/C No. 910	0	N/C No. 912	0	N/C No. 914	0
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0	Valor USD 915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	0	Resolución No. 918	0
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 1702766682 RUC CONTADOR 199 1715148605001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990358657587
 Fecha Recaudación: 22/04/2010

Por: **PEXA "LA UNION"**

 GERENTE
GALO PATRICIO EGAS HIDALGO


 CONTADOR
CHRISTIAN DAVID CLAVON ESPINOSA

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1790326772001
CEP#(Número de Serie)	990358657587
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PEXA PLANTA EXTRACTORA AGRICOLA LA UNION S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/04/2010
Hora de Declaración	04:10:14 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 15,261.67
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 15,261.67

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 15,261.67
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 15,261.67

Le recordamos que el valor de US \$ 15,261.67 , será debitado a partir del 22/04/2010 , de su cuenta 4100063387 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.