

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17808723

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17624350

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 7182

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

311 256,56

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 15,323,205.44

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 338,290.4

Rendimientos financieros

605 25,864.35

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 318,314.38

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 8,226.29

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 270,584.39

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 269,994.54

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 61,691.24

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 15,418,987.32

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 155,904.29

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 73,056.12

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 5,400

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 608,069.21

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,426,400.68

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	160,855.2	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	66,127.68	el sujeto pasivo	705	1,776.95		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,152,553.32	Inventario Inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	13,070.67	Compras netas locales de materia prima	707	12,162,920.68		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero 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	1,087,116.11	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	69,666.4		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	474,566.72	(-) Inventario final de productos terminados	713	71,279.17		
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	127,886.86	716	158,171.13
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	45,289.29	718	25,516.78
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	23,859.58	720	28,958.85
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	11,913.8	722	132,746.31
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	112,503.4	728	37,305.09
Inversiones largo plazo / Otras	382	500,000	Combustibles	729	13,194.43	730	175.01
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,303.73
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	357,909.53	734	7,341.95
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	19,578.46	736	1,114.5
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	91,231.35
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	3,274,439.4	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		757	0	758	46,506.78
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	235,314.69	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	343,680.25	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	10,199.66	772	4,964.78
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	629,120.47	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	21,997.08
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	25,896.29
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	310.6
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	34,686.56	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	58,054.91	784	9,651.6
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	197,810.53	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	149,296.06	Servicios públicos	787	60,109.9	788	19,294.58
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	38,391.8	790	136,223.15
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	22,978.89	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	13,674,870.67		
Provisiones	428	37,142.29	TOTAL GASTOS			798	748,809.56
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,627,050.85	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	14,423,680.23
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	555,203.54					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)			801	995,307.09
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	149,296.06
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	8,226.29
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)			813	61,691.24
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	30,032.39
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	3,084.56
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	10,024.95
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	25,301.39
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	2,691.87
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	555,203.54					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	791,242.14
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,182,254.39					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	791,242.14
Capital suscrito y/o asignado	501	44,000	Total impuesto causado			849	197,810.54
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	63,666.17
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	66,094.14
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	25,732.05	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	192,276.89	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	214,385.59	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	617	615,790.48	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	68,050.23
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,092,185.01			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,274,439.4	Anticipo próximo año (fórmula)	879	38,377.98

Pago previo (informativo)

890 68,050.23

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 68,050.23 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 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1702766682

RUC CONTADOR

199 1710373778001

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: 990266378324

Fecha Recaudación: 28/04/2009

Sr. Galo Patricio Egas Hidalgo
GERENTE

Sr. Carlos Alberto Toapanta Espinoza
CONTADOR

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1790326772001
CEP#(Número de Serie)	990264531888
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PEXA PLANTA EXTRACTORA AGRICOLA LA UNION S.A.
Período Fiscal	2008
Fecha de Declaración	21/04/2009
Hora de Declaración	10:17:45 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	21/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 68,050.23
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 68,050.23

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 68,050.23
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 68,050.23 , será debitado el 21/04/2009 , de su cuenta 4100063387 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.