

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26665781

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

71832

RUC 201

0991344128001

202

AGRICOLA ARVECOR S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="0"/>	
Caja, bancos	311	4,262.48	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="847,048.93"/>
Inversiones corrientes	312	7,124.75	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="2,839.18"/>
No relacionados / Locales	315	139.29	Utilidad en venta de activos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	410.12	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="849,888.11"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="13,854.8"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="19,719.44"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="0"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR		
Artículos vendidos por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>	El sujeto pasivo		



Activos pagados por anticipado	331	0	en sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	247,208.85	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	292,719.73	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	71,781.49	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	293	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	43,045.18	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	1	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	21,203.5	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	1,387.16	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	69,513.24	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	38,174.43	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	106,372.52	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
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	89,733.96
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	30,886.87
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	41,199.62
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	70,132.06
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	18,535.62
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a honorarios ocasionales	720	5,839.25
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	8,296.06
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	554.4
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	8,791.38
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	4,224.44
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	13,026.38
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	3,136.01
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	308,382.46
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	2,748.76
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	71,394.06
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	399,092.25	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0
			Relacionados / Local	743	0
			Relacionados / Del exterior	744	0
			No relacionados / Local	745	0
			No relacionados / Del exterior	746	0
			Comisiones / Local	747	0
			Comisiones / Del exterior	748	0
			Intereses bancarios	749	0
			Local	750	0
			Del exterior	751	0
			Local	752	0
			Del exterior	753	0
			Relacionados / Local	754	424.21
			Relacionados / Del exterior	755	0
			No relacionados / Local	756	0
			No relacionados / Del exterior	757	0
			Relacionados / Local	758	12.05
			Relacionados / Del exterior	759	0
			No relacionados / Local	760	0
			No relacionados / Del exterior	761	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	66,825.54	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,032.04
Del exterior	416	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			775	992.98
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,894.75
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	4,121.24
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	5,189.43	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	6,326.13	784	6,114.6
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	26,284.96	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	17,923.31	Servicios públicos	787	0	788	1,152.04
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	15,755.55	790	10,926.97
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,765.48
Obligaciones emitidas corto plazo	427	50,574.18	TOTAL COSTOS	797		798	573,145.18
Provisiones	428	1,696.83	TOTAL GASTOS			798	157,254.19
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	168,494.25	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		799	730,399.37
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 insumos (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como insumos (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		801	119,468.74
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	17,923.31
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	3,574.4
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(*) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Pasivos diferidos	478	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="105,139.83"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="168,494.25"/>			

Utilidad a reinvertir y capitalizar

PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable		841	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="95,240"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="26,284.96"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="16,996.89"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="2,722.55"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="16,785.99"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="50,819.59"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	617	<input type="text" value="67,752.42"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="6,565.52"/>
(-) Pérdida del ejercicio	619	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="230,598"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	<input type="text" value="389,092.25"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="10,419.93"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="6,565.52"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="6,565.52"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="21.83"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="6,543.69"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	<input type="text" value="110238"/>	N/C No. 910	<input type="text" value="110725"/>	N/C No. 912	<input type="text" value="110826"/>	N/C No. 914	<input type="text" value="110234"/>
Valor USD 909	<input type="text" value="3,605.43"/>	Valor USD 911	<input type="text" value="1,171.12"/>	Valor USD 913	<input type="text" value="628.61"/>	Valor USD 915	<input type="text" value="1,138.53"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	<input type="text" value=""/>	Resolución No. 918	<input type="text" value=""/>
Valor USD 917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 919	<input type="text" value="0"/>

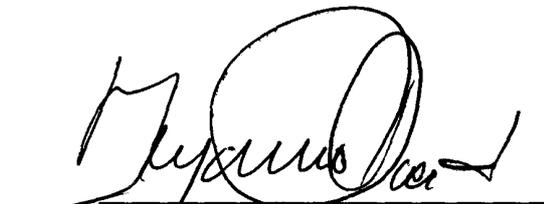
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

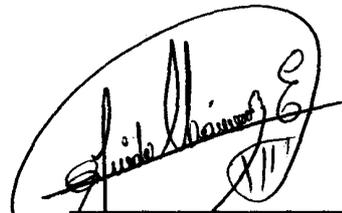
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870355012657
Fecha Recaudacion: 12/04/2010




FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
C.C. # 1200039053


FIRMA DEL CONTADOR
RUC # 0201412178001

71832

SRI

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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0991344128001
CEP#(Número de Serie)	870355012657
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGRICOLA ARVECOR S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Hora de Declaración	03:21:19 PM
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 6,565.52
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 6,565.52

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 21.83
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 6,543.69
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 6,565.52

Le recordamos que el valor de US \$ 21.83 , debe ser cancelado hasta el 12/04/2010



h

1