

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27208945

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

73386

RUC 201 0991330208001

202 AGRICOLA Y GANADERA DON LUCHO S.A. (DONLUSA)

## 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

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [ ] 0

Caja, bancos

311 [ ] 7,876.22 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [ ] 146,538.41

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 [ ] 9,839.42 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

609 [ ] 0

Relacionados / Locales

317 [ ] 0 De recursos públicos

610 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

318 [ ] 0 De otras locales

611 [ ] 0

No relacionados / Locales

319 [ ] 0 Del exterior

612 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

320 [ ] 0 Otras rentas exentas

699 [ ] 146,538.41

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [ ] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 al 612)



Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [ ] 0

691 [ ] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [ ] 72.82 Ventas netas de activos fijos (informativo)

692 [ ] 0

Inventario de materia prima

325 [ ] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

Inventario de productos en proceso

326 [ ] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [ ] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [ ] 16,545.45

## COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [ ] 0

## COSTO

## GASTO

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 [ ] 856.58 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [ ] 35,190.49 el sujeto pasivo

702 [ ] 78,581.56

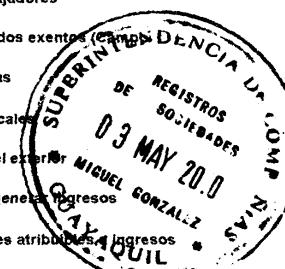
## ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

		INVENTARIOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705	16,545.45	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	60,184.05 inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	32,825 Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	5,544.42 (-) inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	13,130 inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0 (-) inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0 inventario inicial de productos terminados	712	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>368</b>	<b>85,423.47 (-) inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 27,268.22
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 3,666.5
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 3,313.09
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 1,895.9
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726 0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 5,310.71
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0	732 1,231.79
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0	734 0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0	736 16,035.38
No relacionados / Locales	385	0 Provisiónes / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiónes / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiónes / Para cuentas incobrables	742	0	
Relacionados / Locales	387	0 Provisiónes / Otras provisiónes	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			
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>Local</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754 0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 368 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756 0</b>
<b>PASIVO</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Local	757	0	758 0
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	759	0	760 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	761	0	762 0
No relacionados / Locales	413	10,637.28 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	768	0	770 0
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772 0
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	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	778	0	780	0
No relacionados / Locales	421	81,020.13	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	6,565
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	788	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	24,035.63
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	62,036.11		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	89,322.22		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	438	91,657.41	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	799	151,358.33		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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					
<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>							
Locales	445	12,430.16					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	15,520	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	4,819.92		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (campo 608) (609+610+611+612)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	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 tributarías 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	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469	27,950.16					
Pasivos diferidos	479	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	829	0		
Otros pasivos	489	0	<b>PÉRDIDA</b>	839	4,819.92		
<b>TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 489)</b>	499	119,607.57					
<b>Utilidad a reinvertir y capitalizar</b>							
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado			Saldo utilidad gravable	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	800	Total impuesto causado	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0	(-) Anticipo pagado	849	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	856.58		
	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	72.82		
				853	0		



Reserva legal	507	1,649.25	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	14,956.57	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	11,579.51			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	4,819.92	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	929.4
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>1,006.39</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>120,613.96</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>878</b>	<b>1,406.8</b>

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 [redacted] 0

Interés por mora 903 [redacted] 0

Multas 904 [redacted] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [redacted] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 0

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0



## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [redacted] N/C No. 910 [redacted] N/C No. 912 [redacted] N/C No. 914 [redacted]  
Valor USD 909 [redacted] 0 Valor USD 911 [redacted] 0 Valor USD 913 [redacted] 0 Valor USD 915 [redacted] 0DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 [redacted] Resolución No. 918 [redacted]  
Valor USD 917 [redacted] 0 Valor USD 919 [redacted] 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 [redacted] 0908570385

RUC CONTADOR 198 [redacted] 0902357920001

FORMA DE PAGO

921 [redacted] no existe dato

BANCO

922 [redacted] SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870360446701  
 Fecha Recaudación: 28/04/2010

*Miguel Gonzalez*  
 O. sueldo Dr. Dr. G. G.  
 CONTADOR PÚBLICO  
 No. 2425

Imprimir

Página 1 de 1

<b>SRI</b>	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>
<b>Identificación de pago</b>	Convenio de débito / Declaración sin pago
<b>Número de identificación</b>	0991330208001
<b>CEP# (Número de Serie)</b>	870360446701
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
<b>Razón Social</b>	AGRICOLA Y GANADERA DON LUCHO S.A. (DONLUSA)
<b>Periodo Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	28/04/2010
<b>Hora de Declaración</b>	07:15:28 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	28/04/2010
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	28/04/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>	
<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>

OSWALDO PACHECO GARCIA  
CONTADOR PUEBLO  
Registro No. 2425

