

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

75729

Declaración sin valor a pagar
0991334572001
990358464868
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

VEGETALES DEL AGRO S.A. VELAGRO
2009
22/04/2010
10:24:16 AM
22/04/2010
22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-00000000-0000

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(ORIGINAL - SUSTITUTIVA

031

AÑO 10

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPOSIENTE

203

RUC 201 0091334572001

202 VEGETALES DEL AGRO S.A. VELAGRO

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras fuentes

611

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

613

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

614

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

322

122,828.95

615

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

323

13,568.42

616

Inventario de materia prima

324

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

617

Inventario de productos en proceso

325

0

618

Inventario de suministros y materiales

326

0

619

Inventario de obras terminadas y mercaderías en tránsito

327

0

620

Mercaderías en tránsito

328

0

621

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

329

0

622

Activos pagados por anticipado

330

0

623

Otros activos corrientes

331

12,479.5

624

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

332

149,396.67

625

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	171	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	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 camiónero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	76.1	inventario inicial de producción 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		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	94.9	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Bonitos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de licencia y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	7,294.32
Gastos de organización y constitución	373	0	Bonitos a cuenta, indemnizaciones y otras prestaciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluyendo de reserva)	719	0	720	1,489.06
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y otros	721	0	722	660,770.85
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 y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	264.03
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	132.84
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desempleo	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	741	0	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			754	188
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 349 + 379 + 397)	349	94.9	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	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	6.79	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	415	10,507.61	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 - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,464.98		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	863.98
Relacionados / Del exterior	420	0	RA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	11,694.95	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	17.1
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,042.75	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	69.38
Transferencias para matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,696.66
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros temas	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	793	0		
Provisiones	428	136.66	TOTAL GASTOS	798	674,251.2		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	23,368.76	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	674,251.2		
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	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			UTILIDAD DEL EJERCICIO (81 899 - 797 mayor a 0)	801	4,171.02		
Locales	445	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (81 499 - 798 menor a 0)	802	0		
Del exterior	446	0	(1) 18% Participación a trabajadores	811	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(1) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 804)	812	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(1) 100% Otras rentas exentas (806 + 10 + 11 + 812)	813	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(2) Gastos no deducibles locales	814	0		
Relacionados / Locales	449	0	(3) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(4) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
No relacionados / Locales	451	0	(5) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(1) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Transferencias para matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(1) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Crédito a mutuo	454	0	(4) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(1) Deducción por tratamiento total de empleados	821	0		
Provisiones para jubilación personal	456	0	(1) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
Provisiones para reestructuración	457	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	4,171.02		
Otras provisiones	458	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	461	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Pasivos diferidos	479	0	Saldo utilidad gravable	842	4,171.02		
Otros pasivos	489	0	Saldo impuesto causado	849	1,042.76		
TOTAL DEL PASIVO (431 + 461 + 479 + 489)	498	23,368.76	Impuesto pagado	851	0		
ACTIVO							
Capital suscrito y/o asignado	801	18,400.00	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	13,568.42		
(1) Capital suscrito no pagado, acumulado en ejercicios	203	0	Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
Aportes de socios o accionistas para fines de capitalización	805	0					

Reserva legal	807	7,579.19	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	808	1,052.15	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	68,243.4	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	814	0			
Utilidad del ejercicio	817	3,128.27	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	818	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	12,525.66
TOTAL PATRIMONIO NETO	828	126,103.01			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	829	126,103.77	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,912.36

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 (897 - 898)

902 0

Interés por mora

903 0

Multa

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909 0

Mediante cheque, saldo bancario, efectivo y 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		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	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. 173)

Nº ID REPRESENTANTE LEGAL 188 0904165875

RUC CONTADOR 188 0901855787001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

31 MAY 2010

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990358464868

Fecha Recaudación: 22/04/2010

[Firma]

[Firma]