

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

34884922

NAC-DGER2008-1530

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2010

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0991378070001

202

GERENAGRO S.A.

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%

001

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

003

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

005

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

006

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

007

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

008

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

010

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

011

No relacionados / Locales

319

Del exterior

012

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

013

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

014

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

322

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

015

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

016

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado

331

el sujeto pasivo

701

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por

25/01/2011

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

0 el sujeto pasivo

702

0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341

0 el sujeto pasivo

703

0

704

0

Naves, aeronaves, barcas y similares

342

0 (-) Inventario final de bienes no producidos por

Muebles y enseres

343

0 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 camión 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

0 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

TOTAL ACTIVO FIJOS

369

0 (-) 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

0

716

0

Gastos de organización y constitución

372

0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones

717

0

718

0

Gastos de investigación, exploración y similares

375

0 que no constituyen materia gravada del IESS

719

0

720

0

Otros activos diferidos

377

0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)

721

0

722

0

(-) Amortización acumulada

378

0 Honorarios profesionales y dietas

723

0

724

0

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

379

0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

725

0

726

0

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

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

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo

Promoción y publicidad

731

0

732

0

Relacionados / Locales

383

0 Suministros y materiales

733

0

734

0

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 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

753

0

754

0

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

397

0 Local

755

0

756

0

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)

399

0 Del exterior

757

0

758

0

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Relacionados / Local

759

0

760

0

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Del exterior

761

0

762

0

Relacionados / Locales

411

0 No relacionados / Local

763

0

764

0

Relacionados / Del exterior

412

0 No relacionados / Del exterior

765

0

766

0

No relacionados / Locales

413

0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas

767

0

768

0

No relacionados / Del exterior

414

0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas

769

0

770

0

Obligaciones con instituciones financieras -

Otras pérdidas

771

0

772

0

Cuentas

Del exterior	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Préstamos de accionistas / Locales	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	417	0	por partes relacionadas	775	0	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	418	0	Gastos de gestión	777	0	778	0
Relacionados / Locales	419	0	Impuestos, contribuciones y otros	779	0	780	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Gastos de viaje	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	0	IVA que se carga al costo o gasto	783	0	784	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	785	0	786	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	787	0	788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Amortizaciones	789	0	790	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Servicios públicos	791	0	792	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros servicios	797	0		
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	Pagos por otros bienes				
Provisiones	428	0	TOTAL COSTOS				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL GASTOS	798	0		
			TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)	799	0		

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	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 menor a 0)	802	0
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 808)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	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 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	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0			

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Saldo utilidad gravable	842	0
Total impuesto causado	849	0

25/01/2011

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	(-) Anticipo pagado	881	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	882	0
Reserva legal	807	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	883	0
Otras reservas	809	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	884	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	885	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	0	(-) Exoneración por leyes especiales	886	0
Utilidad del ejercicio	817	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	889	0
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	14000	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	14000			
Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	896	0
			Multa	899	0

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

Total impuesto a pagar (889 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	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		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 deriva (Art. 101 del L.O.R.T.I.)

[Firma]
No. D REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922

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

Numero Serial: 870437291001

Fecha Recaudacion: 25/01/2011

