

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27087239

NAC-DGER2008-1620

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 76431

RUC 201 0991375287001 202 AGRICOLA FUMIDATA 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
Passivo 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	1,996.98 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	162,805.75
Inversiones corrientes	312	4,907.36 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	1,111.62
No relacionados / Locales	315	0 Utilidad en venta de activos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0 Dividendos percibidos	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	3,261.4 Del exterior	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	699	163,917.37
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	3,680.91 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	0		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventory 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	36,280.34 Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	50,126.99 el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	14,780.87 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	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	9,468.47 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	0 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	16,615.32 Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	135,000 (-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	142,634.12 (-) 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	10,149.11 716 4,629.03
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	26,933.72 718 4,567.21
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluyendo fondo de reserva)	719	2,873.22 720 1,369.61
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 386.4
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios profesionales por servicios ocasionales	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0 726 554.4
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	20,876.87 728 11.2
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustible	729	411.9 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732 0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	46,189.69 734 345.59
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	7,261.21 736 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		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	753	0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	192,781.11 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	653.98	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	337.8	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				
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776			1,042.16
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1,051.44	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	694.92	784	990.72
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,610.01	Amortizaciones	785	22,356.12	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,631.33	Servicios públicos	787	0	788	190.81
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	12.11	790	1,195.84
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	65,905.56	TOTAL COSTOS				
Provisiones	428	877.38	TOTAL GASTOS				15,282.97
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	73,067.5	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				153,041.84

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)					
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)				
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)				
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)				801 10,875.53
Préstamos de accionistas / Locales	447	69,144.35	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)				802 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores				811 1,631.33
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)				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 1,195.84
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	69,144.35					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	10,440.04
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	142,211.88			
Utilidad a reinvertir y capitalizar					
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	38,400	Total impuesto causado	842	10,440.04
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	849	2,610.01
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	2,043.73
Reserva legal	507	894.73	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	0
Otras reservas	509	5,283.73	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	855	1,637.18
Utilidad del ejercicio	517	5,970.77	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	50,549.23		869	1,070.9
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	192,761.11	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,833.89

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 (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	910	N/C No. 912	914
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	918
Valor USD 917	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. 103 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0900902651

RUC CONTADOR 199 0201412178001

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
Número Serial: 870359229059
Fecha Recaudacion: 25/04/2010




FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
C.C. # 0900902651


FIRMA DEL CONTADOR
RUC # 0201412178001

76931

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

Declaración sin valor a pagar
0991375287001
870359229059
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

AGRICOLA FUMIDATA S.A.
2009
25/04/2010
01:11:58 PM
26/04/2010
26/04/2010

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

