

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26979032

NAC-DGIR2006-1620

7742

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 7742

RUC 201 1790439372001

202 AGRO INDUSTRIAL EL CRISTAL SA

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 3,506.95

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 24,416.93

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315 9,942.53

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

609

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

610

No relacionados / Locales

319

Del exterior

611

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 24,416.93

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 2,693.89

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 1,723.92

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326 27,359.98

Inventario de suministros y materiales

327 1,521.91

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 52,406.4

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Activos pagados por anticipado

331 16,738.79

Otros activos corrientes

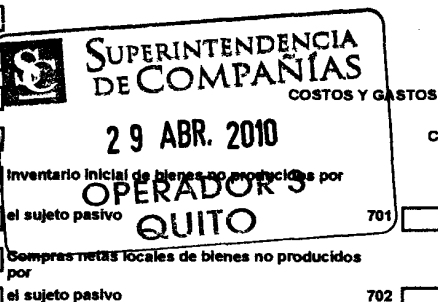
332

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 115,894.77

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



COSTO

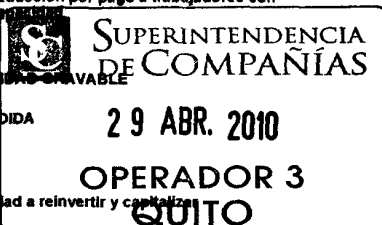
GASTO

701

702

Inmuebles (excepto terrenos)		341	4,394.35	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	1,534.71	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	82,280.79	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	66,823.99	Inventario inicial de productos en proceso	710	11,458.05		
Terrenos		349	7,284.4	(-) Inventario final de productos en proceso	711	27,359.96		
Obras en proceso		350	35,518.36	Inventario inicial de productos terminados	712	57,455.4		
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	64,188.62	(-) Inventario final de productos terminados	713	52,406.8		
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	6,698.45	716	2,899.39
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	1,144.53	718	193.32
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	1,372.07	720	593.89
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	22.5
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	10,082.27	728	694.65
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	192.67	730	127.88
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad						
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	731	0	732	108
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	733	561.15	734	86.07
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	154.8
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables						
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0	744	0
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	746	0
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	748	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	747	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	752	0
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios	751	0	754	21.95
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0	Local	753	0	756	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	180,083.39	Del exterior	755	0		
PASIVO		Intereses pagados a terceros						
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior						
Relacionados / Locales		411	0		757	0	760	0
Relacionados / Del exterior		412	0		758	0	762	0
No relacionados / Locales		413	1,675.33	Pérdida en venta de activos / Relacionados	759	0	764	0
No relacionados / Del exterior		414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	760	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas						
Locales		415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	761	0	768	0
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	762	0	770	0

Préstamos de accionistas / Locales	417	123,704.83	por partes relacionadas	773		774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión	775			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		281.85	
Relacionados / Locales	419	8,121.95	Gastos de viaje	777			
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	778			
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781			
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		6,504.72	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	420.19	Amortizaciones	785			
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	234.84	Servicios públicos	787		618.47	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	788			
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791	482.82	792	887.41
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797	9,680.63		
Provisiones	428	2,836.84	TOTAL GASTOS	798		13,172.7	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	137,083.78	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		22,853.33	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794			
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795			
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445						
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 mayor a 0)	801		1,680.78	
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)	802			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores	811		234.84	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812			
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813			
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales	814		350	
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior	815			
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales	819			
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia	820			
Provisiones para desahucio	457		(-) Deducción por incremento neto de empleados	821			
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469						
Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE	829		1,680.78	
Otros pasivos	489		PERDIDA	839			
TOTAL DEL PASIVO (499 + 469 + 479 + 489)	499	137,083.78					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	8,000	Total impuesto causado	849		420.19	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		(-) Anticipo pagado	851		1,136.4	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	36,158.4	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		34.4	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			



Reserva legal	507	315.86	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	33,103.27	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	587.52
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	8,112.91	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	43,601.4			
Utilidad del ejercicio	517	910.57	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,338.13
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	42,999.61			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	180,083.39	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,081.42

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 (899 - 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		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.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1706725270

RUC CONTADOR

199 1704996758001

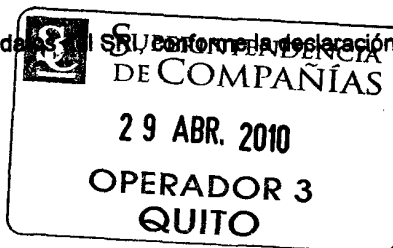
FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI de conformidad con la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870358147121
Fecha Recaudación: 21/04/2010



ING. GUILLERMO ROMERO RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL
C.I. 170672527-0

SRA. MARCELA DAVILA
CONTADORA GENERAL
C.I. 170499675-8

7742

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1790439372001
870358147121
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

AGRO INDUSTRIAL EL CRISTAL SA
2009
21/04/2010
11:52:13 AM
22/04/2010
21/04/2010

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

