

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26586434

NAC-DGER2008-1520

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 77587

RUC 201 0991402322001

202 AGRICOLA LA REVANCHA S.A. AGRILAR

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

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 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

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

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

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

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

Activos pagados por anticipado

331

Otros activos corrientes

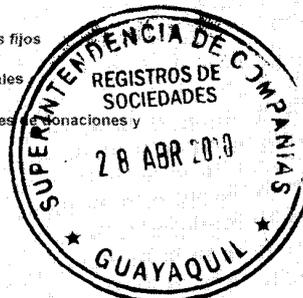
332

Compras netas locales de bienes no producidos

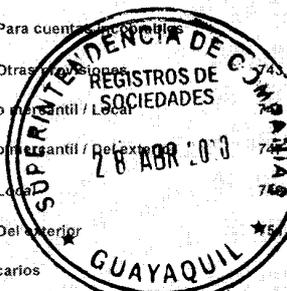
COSTOS Y GASTOS

COSTO

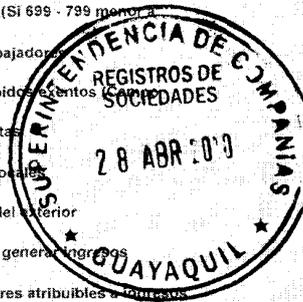
GASTO



TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	14,895.61	por el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	42,000	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	32,300.67	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	17,388.73	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	16,987	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	73,898.94	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	83.1	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	29,600.6
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	71,139.16	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	3,680.48
(-) Amortización acumulada	378	83.1	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	71,139.16	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	5,471.4
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	57,611.15	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas por cobrar	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Locales	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	57,611.15	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	217,544.86	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0



Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769		770	
Locales	415	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		772	
Del exterior	416	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	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	
Relacionados / Locales	419	Gastos de viaje	777		778	
Relacionados / Del exterior	420	IVA que se carga al costo o gasto	779		780	
No relacionados / Locales	421	53.829,59 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782	
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		784	888,35
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	213,82 Amortizaciones	785		786	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	147,49 Servicios públicos	787		788	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	Pagos por otros servicios	789		790	66
Crédito a mutuo	426	Pagos por otros bienes	791		792	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS	797			
Provisiones	428	6.615,86 TOTAL GASTOS	798		39.706,83	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	60.806,76 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		39.706,83	
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)			794	
Relacionados / Locales	441	146.076,44 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 699 - 799 mayor a 0)	801		983,27	
Préstamos de accionistas / Locales	447	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	(-) 15% Participación a trabajadores	811		147,49	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (608)	812			
Relacionados / Locales	449	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			
Relacionados / Del exterior	450	(+) Gastos no deducibles locales	814		19,5	
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819			
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			
Provisiones para desahucio	457	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821			
Otras provisiones	458	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	146.076,44				
Pasivos diferidos	479	UTILIDAD GRAVABLE	829		855,28	
Otros pasivos	489	PERDIDA	839			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	206.883,2				
		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			



PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="855.28"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="10.800"/>	Total impuesto causado	849 <input type="text" value="213.82"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851 <input type="text" value="44.06"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="6.987"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852 <input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="62.2"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853 <input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="12.17"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 <input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855 <input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="17.759.47"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856 <input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="559.76"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 <input type="text" value="169.76"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 <input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="10.661.66"/>		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="217.544.86"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879 <input type="text" value="1.133.64"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="169.76"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="169.76"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="169.76"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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

RUC CONTADOR

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870354219152

72587



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0991402322001
CEP#(Número de Serie)	870354219152
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGRICOLA LA REVANCHA S.A. AGRILAR
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	09/04/2010
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Hora de Declaración	11:01:07 AM
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 169.76
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 169.76

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 169.76
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 169.76



Le recordamos que el valor de US \$ 169.76 , debe ser cancelado hasta el 12/04/2010