

7882



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

COD. 04 MAYO 2009

SC05847

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17371014

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 7882

RUC 201 1090059110001

202 AGROPECUARIA LA ALCANTARILLA SA

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
Pasivo 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%

001 0

Caja, bancos

311 13,025.28

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 17,924.85

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 300

Rendimientos financieros

005 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

006 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

011 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

012 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

013 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

009 17,924.85

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

001 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

002 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

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 13,325.28

el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Inmovilizaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 04/05/2009

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 237.24 el sujeto pasivo 703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo 705 0
Muebles y enseres	343 0 el sujeto pasivo 706 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 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 0 Inventario inicial de productos en proceso 710 0
Terrenos	349 1,719.43 (-) Inventario final de productos en proceso 711 0
Obras en proceso	350 0 Inventario inicial de productos terminados 712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359 1,956.67 (-) Inventario final de productos terminados 713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0 715 7,500 716 0
Gastos de organización y constitución	373 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS 717 4,437.5 718 0
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0 719 2,162.51 720 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 727 721.85 728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles 729 487.08 730 0
Promoción y publicidad	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	731 0 732 0
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales 733 198.58 734 0
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte 735 281.5 736 0
No relacionados / Locales	385 0 Provisiones / Para jubilación y pensiones 737 0 738 0
No relacionados / Del exterior	386 0 Provisiones / Para gastos de 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 15,281.93 Del exterior 757 0 758 0
PASIVO	
Intereses pagados a terceros	
Relacionados / Local	
Relacionados / Del exterior	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	
Relacionados / Locales	411 1,603.35 No relacionados / Local 761 0 762 0
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Del exterior 763 0 764 0
No relacionados / Locales	413 0 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 0 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 - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	2,367.36	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	78.77	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	1,165.91	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	42.06	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	17,081.76		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	3,970.71	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	17,081.76
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de impuestos informacion			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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	843.09
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 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 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	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	843.09
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,970.71					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
			Saldo utilidad gravable			842	843.09
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Total impuesto causado			849	210.77
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	32.39	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	291.53	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	336.06	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	191.85			
Utilidad del ejercicio	517	843.09	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	210.77
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	11,311.22			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	15,281.93	Anticipo impuesto año (formular)	879	0
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	210.77
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	210.77
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	210.77
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 1702639343

RUC CONTADOR

199 1703146801091

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: 870261996241
 Fecha Recaudación: 13/04/2009

7888

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1090059110001
CEP#(Número de Serie)	870261996241
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	AGROPECUARIA LA ALCANTARILLA SA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Hora de Declaración	09:27:23 AM
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 210.77
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 210.77
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 210.77
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 210.77 , debe ser cancelado hasta el 13/04/2009	

BANCO PICHINCHA C.A.
 Comprobante de Pago de Impuestos
 Autoriz. SRI: 291304200925335657
 RUC.....: 1090059110001
 CEP.....: 870261996241
 Razón Social: AGROPECUARIA LA ALCANTARILLA
 Impuesto....: RENTA SOCIEDADES
 Valor Pagado: 210.77
 Moneda.....: USD
 Forma Pago...: Efectivo
 Documento...: 0265433209
 Oficina.....: AG. 6 DE DICIEMBRE
 Cajero.....: LPSALTOS
 Fecha.....: 2009-04-13 15:12:09
 Control.....: Sec-302 Corriente, En Línea
 Cliente