

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26752230

NAC-000000-1000

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(X) ORIGINAL - () SUBSTITUTIVA

001

0

AÑO 102 2009

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

200

7933

RUC 201

1790514161001

202

AGROPECUARIA TOSCANA 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

301 659.75

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 25,752.5

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados // Locales

313 2,374.89

Remisiones financieras

005 0

Relacionados // Del exterior

314 0

Otros 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

Otros cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas eventos provenientes de donaciones y aportaciones

009 0

Relacionados // Locales

317 0

De recursos públicos

010 0

Relacionados // Del exterior

318 0

De otros locales

011 0

No relacionados // Locales

319 0

Del exterior

012 0

No relacionados // Del exterior

320 0

Otros rentas eventos

013 0

(-) Pasivos por impuestos diferidos

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

000 25,752.5

Capital aportado por el sujeto pasivo (UBU)

323 0

Capital aportado al favor del sujeto pasivo (REBAY)

324 189.85

Ventas netas de activos fijos (informativos)

001 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por rendimientos como intermediario (informativos)

002 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 320.16

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

Otros activos corrientes

332 400

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 3,944.75

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

IMPORTE DE LOS BIENES NO PRODUCTIVOS

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	del 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	del sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	7,083.82	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	490	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	7,283.82	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	4,928.7	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	5,218.7	(-) 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	3,818
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	0	718	1,892.59
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reservas)	719	0	720	839.84
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0

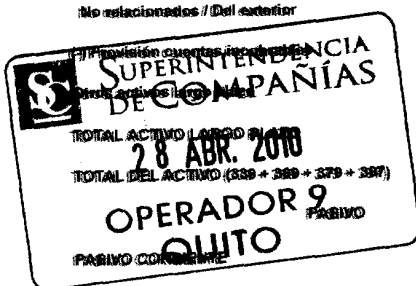
ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	773.3
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	3,599.15
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	11,429.32
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	370.5
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 por cobrar - largo plazo	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 387)	393	9,163.45	Local	753	0	754	0
			Del exterior	755	0	756	0

Intereses pagados a terceros

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0	758	52.69
Relacionados / Locales	411	403.33	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Locales	415	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	8,080.38	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	122.88	Gastos de viaje	777	0	778	841.01
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	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	0	788	3,914.06
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	72.63
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798			27,603.09
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8,606.59	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			27,603.09

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

Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 889 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 889 - 799 menor a 0)	802	1,850.59		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	2,920.48		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Crédito a mutuo	454	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817	0		

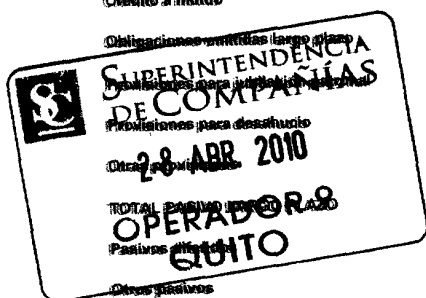
Obligaciones emitidas largo plazo

Provisiones para devaluación de moneda	455	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Otras provisiones	456	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
	457	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
	458	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
	459	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
	459	0					
	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,069.89		
	489	0	PERDIDA	839	0		

TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	801	5,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	Saldo utilidad gravable	842	1,069.89		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	571.82	Total impuesto causado	849	267.47		
			(-) Anticipo pagado	851	189.85		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	887	24.47	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	884	0
Otras reservas	888	67.32	(-) Crédito tributario de años anteriores	885	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	913	350.25	(-) Exoneración por leyes especiales	886	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	915	3,606.41			
Utilidad del ejercicio	917	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	889	77.62
(-) Pérdida del ejercicio	919	1,850.59	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	988	556.86			
TOTAL PAGADO Y PATRIMONIO	989	9,163.45	Anticipo próximo año (Régimen)	879	198.14

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 (889 - 897) 902 77.62
Interés por mora 903 0
Multas 904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 77.62

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 77.62

Mediante Compensaciones

906 0

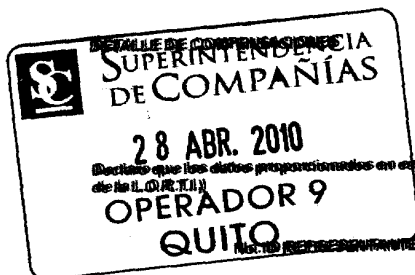
Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 derivan (Art. 109 de la L.O.R.T.I.)

NOTA REPRESENTANTE LEGAL

198 1703456218

REC CONTADOR 199 1706999560001

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: 870355877580

Fecha Recaudación: 14/04/2010

A. Mus

ALFREDO SPECK ANDRADE

GERENTE GENERAL

Carlos Proano Rosero

CARLOS PROANO ROSERO

CONTADOR

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 19/04/2010

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

Red bancaria
1790514161001
870355881337
1031
Retenciones en la Fuente
103

RESUMEN DE DATOS

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

AGROPECUARIA TOSCANA SA
3/2010
14/04/2010
20/04/2010
12:55:38 PM
20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 8.83
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 8.83

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 8.83
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 8.83
----------------------	----------------

Le recordamos que el valor de US \$ 8.83 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2010



BANCO DE GUAYAQUIL

COMPROBANTE DE TRANSACCION

