79645

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO: 27185736

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203:

RUC 201: 0991422706001 202: AGRICOLA ALEGALDI 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
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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	69,599.46
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	33,096.87
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	0
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	0
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0
Inventario de materia prima	325	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	1,159
Activos pagados por anticipado	331	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,359,901.23
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,359,901.23
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	66,390
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS * REGISTRO DE SOCIEDADES * 30 ABR 2010 * Carlos Lecaro * GUAYAQUIL

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701		

Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	103,855.33
ACTIVO FIJO		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0
Muebles y enseres	343	4,177.92
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	40,929.36
Equipo de computación y software	345	0
Vehiculos, equipo de transporte y caminero móvil	346	25,541
Otros activos fijos	347	281,838.57
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	34,811.83
Terrenos	349	145,000
Obras en proceso	350	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	462,675.02
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0
Gastos de organización y constitución	373	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0
Otros activos diferidos	377	0
(-) Amortización acumulada	378	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0
ACTIVO LARGO PLAZO		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		
Relacionados / Locales	383	0
Relacionados / Del exterior	384	0
No relacionados / Locales	385	0
No relacionados / Del exterior	386	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		
Relacionados / Locales	387	0
Relacionados / Del exterior	388	0
No relacionados / Locales	389	0
No relacionados / Del exterior	390	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0
Otros activos largo plazo	392	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	566,530.35
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		
Relacionados / Locales	411	0

el sujeto pasivo	701	0		
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0		
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0	704	0
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0		
Inventario inicial de materia prima	706	0		
Compras netas locales de materia prima	707	0		
Importaciones de materia prima	708	0		
(-) Inventario final de materia prima	709	0		
Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Inventario inicial de productos terminados	712	0		
(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	54,547.71	716	0
Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	10,972.56	718	0
Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	6,627.55	720	0
Honorarios profesionales y dietas	721	1,397.32	722	0
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Mantenimiento y reparaciones	727	303,184.33	728	0
Combustibles	729	122,586.66	730	0
Promoción y publicidad	731	0	732	0
Suministros y materiales	733	385,521.58	734	0
Transporte	735	281,264.59	736	0
Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
Comisiones / Local	749	0	750	0
Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Intereses bancarios				
Local	753	0	754	0
Del exterior	755	0	756	0
Intereses pagados a terceros				
Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Local	761	2,148.27	762	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 30 ABR 2010

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	125,102.28	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	7,398.22	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel 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	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	31,948.35	780	0
No relacionados / Locales	421	1,567.33	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	4,510.73	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	9.11	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	8,610.82	Servicios públicos	787	1,962.97	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	51,665.63	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	36,759.29	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,302,495.76		
Provisiones	428	530.77	TOTAL GASTOS			798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	135,820.31	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,302,495.76
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	12,944.4					
Del exterior	446	353,568.31	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	57,405.47
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	8,610.82
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	366,512.71					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
30 ABR 2010
Carlos Lecaro
GUAYAQUIL

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	48,794.65
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	502,333.02			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	48,794.65
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	12,198.66
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	6,499.05
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,690.5
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	16,989.46	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	15,552.43	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	30,855.44	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	9.11
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	64,197.33			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	566,530.35	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,616.23

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	9.11
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	9.11
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	9.11
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTROS DE SOCIEDADES 30 ABR 2010 Carlos Lecaro GUAYAQUIL

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 0601335052 RUC CONTADOR 199 1202296495001

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: 870360214442
Fecha Recaudacion: 28/04/2010

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
30 ABR 2010
Carlos Lecaro
GUAYAQUIL