

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

30685471

NAC-DCER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 192 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0991430695001

202

AGRICOLA GRANDILLONA C.A.

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

(-) Provisiones cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Credito 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

Mercederías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo



Activos pagados por anticipado

331

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inventarios (excepto terrenos)	341		del sujeto pasivo	703		0	704		0
Navíos, barcos pesqueros, barcazas y similares	342		(-) inventario final de bienes no producidos por						
Muebles y enseres	343		del sujeto pasivo	705		0			
Materia prima, equipo e instalaciones	344		inventario inicial de materia prima	706		0			
Equipo de computación y software	345		Compras netas locales de materia prima	707		0			
Veículos, equipo de transporte y caminero menor	346		Importaciones de materia prima	708		0			
Otros activos fijos	347		(-) inventario final de materia prima	709		0			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348		inventario inicial de productos en proceso	710		0			
Terminados	349		(-) inventario final de productos en proceso	711		0			
Otros en proceso	350		inventario inicial de productos terminados	712		0			
TOTAL ACTIVO LARGO	369		(-) inventario final de productos terminados	713		0			
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>						
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		constituyen materia gravada del IESS	715		0	716		0
Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones						
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IESS	717		0	718		0
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		0	720		0
(-) Amortización acumulada	378		Honorarios profesionales y dietas	721		0	722		0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		0	724		0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725		0	726		0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	727		0	728		0
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	729		0	730		0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - la general			Promoción y publicidad	731		0	732		0
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733		0	734		0
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	735		0	736		0
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	737		0	738		0
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	739		0	740		0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables				742		0
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743		0	744		0
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	745		0	746		0
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		0	748		0
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	749		0	750		0
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	751		0	752		0
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios						
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Local	753		0	754		0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	621	Del exterior	755		0	756		0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>						
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local				0	758	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759		0	760		0
Relacionados / Locales	411		No relacionados / Local						0
Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior						0
No relacionados / Locales	413		Pérdida en venta de activos / Relacionados	765		0	766		0
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionados	767		0	768		0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas				0	770	
Local	415		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		0	772		0
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desde el exterior						



Prorrateos de suculencias / Locales	417	Prorrateos de suculencias	773	0	0
Prorrateos de suculencias / Del exterior	418	Gastos de gestión	775	0	0
Otros recibos y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	0	0
Prorrateos / Locales	419	Gastos de viaje	777	0	0
Prorrateos / Del exterior	420	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	0
Prorrateos / Locales	421	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0
Prorrateos / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Amortizaciones	785	0	0
Prorrateos trabajadores por pagar del ejercicio	424	Servicios públicos	787	0	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del ejercicio)	425	Pagos por otros servicios	789	0	0
Costos de envío	426	Pagos por otros bienes	791	0	0
C obligaciones entidades corto plazo	427	TOTAL COSTOS	797	0	0
Prorrateos	428	TOTAL GASTOS	798	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	798	0	0
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0	0
Prorrateos / Locales	441	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0	0
Prorrateos / Del exterior	442	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0	0
Prorrateos / Locales	443				
Prorrateos / Del exterior	444				
C obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Prorrateos	445				
Prorrateos / Del exterior	446	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0	0
Prorrateos de accionistas / Locales	447	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0	0
Prorrateos de accionistas / Del exterior	448	(-) 10% Participación a trabajadores	811	0	0
Otros recibos y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 607)	812	0	0
Prorrateos / Locales	449	(-) 100% Otras rentas exentas (609-610-611-612)	813	0	0
Prorrateos / Del exterior	450	(+) Gastos no deducibles locales	814	0	0
Prorrateos / Locales	451	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	0
Prorrateos / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del ejercicio)	453	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	0
Costos de envío	454	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	0
C obligaciones entidades largo plazo	455	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0	0
Prorrateos para jubilación patronal	456	(-) Ajuste por precios de transferencia	820	0	0
Prorrateos para desahucio	457	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0	0
C otros provisiones	458	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469				
Prorrateos dividendos	479	UTILIDAD GRAVABLE	829	0	0
Otros recibos	489	PERDIDA	839	0	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499				
		Ingresos a reinvertir y capitalizar			0
		Saldo utilidad gravable			0
Capital suscrito no asignado	501	Total impuesto causado			0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	(-) Anuncio pagado			0
Activos de accionistas o accionistas para futura capitalización	505	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			0
		(-) Retenciones por dividendos anticipados			0



Rentas (ingresos)	507	(a) Retenciones por ingresos provenientes del extranjero	854	0
Créditos anteriores	509	(b) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad antes de imputar ejercicios anteriores	513	(c) Exoneración por leyes especiales	856	0
(d) Utilidad imputada ejercicios anteriores	515			
Utilidad del ejercicio	517	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(e) Utilidad del ejercicio	519	IMPUESTO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	Anticipo próximo año (fórmula)	878	0

Exoneración (Informativo) 890 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Ingresos 897 0 Interés 995 0 Multa 999 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Ingresos por intereses 903 0

Multa 904 0

TOTAL PAGAR (902 + 903 + 904) 999 0

Método de pago: débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Método: Compensaciones 906 0

Método: 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	908 0	Valor USD	910 0	Valor USD	912 0	Valor USD	914 0

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	917 0	Valor USD	919 0

Entiendo que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva (Art. 191 del C.O.R.T.I.)

*Quis Torres*  
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 070 021574

*Paulo Cijenas*  
 RUC CONTADOR 199 0913761102001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración por el contribuyente  
 Número Serial: 370395231640  
 Fecha Recaudación: 31/08/2010



80359

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		0991430695001	
CEP#(Número de Serie)		870395231640	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		AGRICOLA GRANDILLONA C.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		31/08/2010	
Hora de Declaración		11:17:10 AM	
Fecha de Vencimiento		26/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		31/08/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 0.00</b>	

