

8036

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26682362

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1790532224001

202

AGROPECUARIA PUSUACHI CIA. LTDA.

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%

601

0

Caja, bancos

311

236.9

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

449,857.28

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

15,539.08

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

19,146.72

No relacionados / Locales

315

363.21

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

9,618.29

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

500

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

168.23

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

469,004

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

1,683.13

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

3,114.28

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

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

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

30,886.66

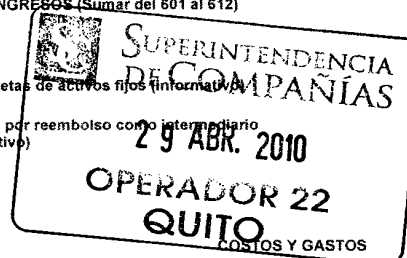
el sujeto pasivo

702

292,718.6

ACTIVO FIJO

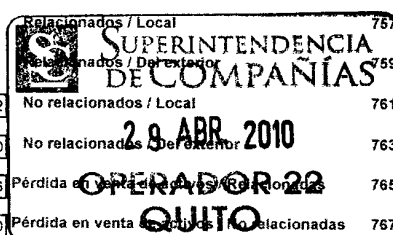
Importaciones de bienes no producidos por



COSTO

GASTO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 31,934.95 el sujeto pasivo 703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcasas 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	344 160,556.08 Inventario inicial de materia prima 707 0
Equipo de computación y software	345 6,801.76 Compras netas locales de materia prima 708 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 77,046.54 Importaciones de materia prima 709 0
Otros activos fijos	347 121,656.43 (-) Inventario final de materia prima 710 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 188,482.81 Inventario inicial de productos en proceso 711 0
Terrenos	349 361.86 (-) Inventario final de productos en proceso 712 0
Obras en proceso	350 0 Inventario inicial de productos terminados 713 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 209,874.81 (-) 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 39,465.2 716 3,000
Gastos de organización y constitución	373 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones 717 6,836.09 718 5,658.8
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0 que no constituyen materia gravada del IESS 719 4,795.02 720 364.5
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 721 0 722 20,746.6
(-) 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 0 728 19,723.59
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles 729 0 730 5,874.8
Promoción y publicidad	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	731 0 732 0
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales 733 0 734 1,843
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte 735 3,901.75 736 0
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
Provisiones / Para cuentas incobrables 742 0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	387 0 Provisiones / Otras provisiones 743 0 744 0
Relacionados / Locales	388 0 Arrendamiento mercantil / Local 745 0 746 0
Relacionados / Del exterior	389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 747 0 748 0
No relacionados / Locales	390 0 Comisiones / Local 749 0 750 0
No relacionados / Del exterior	391 0 Comisiones / Del exterior 751 0 752 0
(-) Provisión cuentas incobrables	392 0 Intereses bancarios 753 0 754 2,456.39
Otros activos largo plazo	397 0 Local 755 0 756 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 240,761.47 Del exterior 755 0 756 0
PASIVO	
Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	
Relacionados / Locales	411 25,831.62 757 0 758 0
Relacionados / Del exterior	412 0 759 0 760 0
No relacionados / Locales	413 2,144.56 761 0 762 0
No relacionados / Del exterior	414 0 763 0 764 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	415 105,171.43 765 0 766 0
Locales	416 0 767 0 768 0
Del exterior	416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior 769 0 770 0
	771 0 772 0



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	1,844.55
Relacionados / Locales	419	38,826.5	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	4,148.02	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	9,386.84
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	4,233.77
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	6,487.23
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	22,922.14
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,369.24
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	347,716.66		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	106,911.45
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	176,122.13	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	454,628.11
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	14,375.89
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	757.83
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	198.85
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	13,816.91
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	176,122.13					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	13,816.91
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	18,680.17	Total impuesto causado			849	3,454.23
			(-) Anticipo pagado			851	3,084.31
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	1,683.13
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	36,715.26	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	34,007.45	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	39,939.37			
Utilidad del ejercicio	517	14,375.83	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,313.21
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	64,639.34			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	240,761.47	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,764.56

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

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

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921

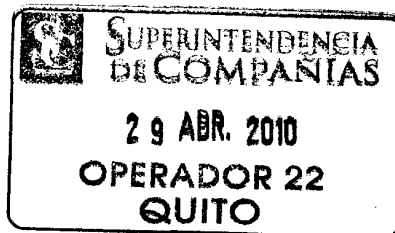
BANCO

922

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

Numero Serial: 870355178498

Fecha Recaudación: 12/04/2010



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790532224001

RAZON SOCIAL: AGROPECUARIA PUSUACHI CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	6,836.09
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	5,658.80
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	4,795.02
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	364.50
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	20,746.60
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	19,723.59
730	Gasto - Combustibles -----	5,874.80
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,843.00
735	Costo - Transporte -----	3,901.75
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	2,456.39
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,844.55
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	9,386.84
786	Gasto - Amortizaciones -----	4,233.77
788	Gasto - Servicios públicos -----	6,487.23
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	22,922.14
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	2,369.24
797	SUBTOTAL COSTO -----	347,716.66
798	SUBTOTAL GASTO -----	106,911.45
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	454,628.11
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	14,375.89
811	15% Participación a trabajadores -----	757.83
814	Gastos no deducibles locales -----	198.85
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	13,816.91
842	Saldo utilidad gravable -----	13,816.91
849	Total impuesto causado -----	3,454.23
851	Anticipo pagado -----	3,084.31
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,683.13
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,313.21
879	Anticipo próximo año -----	3,764.56
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1706891585

Firma Contador (a)

C.I. 1714827415001

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1790532224001
870355178498
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

AGROPECUARIA PUSUACHI CIA. LTDA.
2009
12/04/2010
06:34:17 PM
12/04/2010
12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

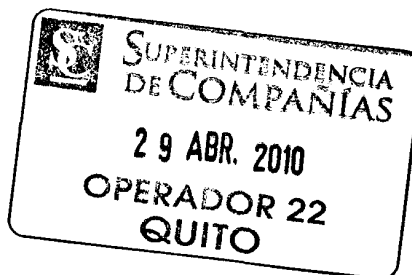
FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790532224001

RAZON SOCIAL: AGROPECUARIA PUSUACHI CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1706891585
199	RUC CONTADOR -----	1714827415001
201	RUC -----	1790532224001
202	RAZÓN SOCIAL -----	AGROPECUARIA PUSUACHI
311	Caja, bancos -----	236.90
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	15,539.08
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	363.21
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	9,618.29
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	500.00
321	Provisión cuentas incobrables -----	168.23
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,683.13
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3,114.28
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	30,886.66
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	31,934.95
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	160,556.08
345	Equipo de computación y software -----	6,801.76
346	Vehiculos, equipo de transporte y caminero móvil -----	77,046.54
347	Otros activos fijos -----	121,656.43
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	188,482.81
349	Terrenos -----	361.86
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	209,874.81
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	240,761.47
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeers relacionados locales / Corrie	25,831.62
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeers no relacionados locales / Cor	2,144.56
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	105,171.43
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	38,826.50
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	4,148.02
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	176,122.13
499	TOTAL DEL PASIVO -----	176,122.13
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	18,680.17
509	Otras reservas -----	36,715.26
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	34,007.45
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	39,939.37
517	Utilidad del ejercicio -----	14,375.83
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	64,639.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	240,761.47
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	449,857.28
606	Otras rentas gravadas -----	19,146.72
699	TOTAL INGRESOS -----	469,004.00
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	292,718.60
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	39,465.20
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	3,000.00