

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29519498

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 80595

RUC 201 0991433201001

202 AGRICOLA DORADILLA C.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

ESTADO DE RESULTADOS

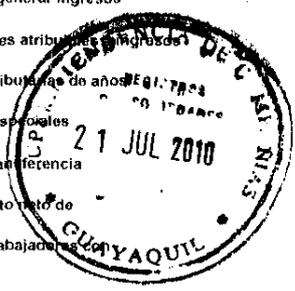
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 15,832.19	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 2,135,372.7
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 2,047.34
No relacionados / Locales	315 6,453.9	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	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 62,795.42	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 4,140.3	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	699 2,137,420.04
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)	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 21,599.88		
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 2,500		
Otros activos corrientes	332 651.34		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 105,692.43		
ACTIVO FIJO			
		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR	
		el sujeto pasivo	701 0
		Compras netas locales de bienes no producidos por	
		el sujeto pasivo	702 0



Inmuebles (excepto terrenos)	341	14,137.39	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,894.7	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	53,227.71	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	24,933.61	Compras netas locales de materia prima	707	653,020.64		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	507,209.28	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	44,307.09	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	7,231.16	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	564,326.76	(-) 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	136,310.31	716	1,414.67
Gastos de organización y constitución	373	23,724.15	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	546,360.8	718	5,658.68
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	29,306.73	720	304.15
(-) Amortización acumulada	378	16,130.5	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	7,593.65	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	110,567.25	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	68,866.32	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	321,195.77	Suministros y materiales	733	8,672.58	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	142,808.18	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
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			750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	321,195.77	Local			754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	998,808.61	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	88,192
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	123,429	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				



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	3,344.71		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	323.34		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	21,319.56
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,121.14
No relacionados / Locales	421	17,114.43	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	10,499.68	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	853.02	Amortizaciones	785	0	786	4,744.83
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	12,652.54	Servicios públicos	787	192,551.84	788	26,682.37
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	9,787.06	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,898,964.33		
Provisiones	428	15,563.15	TOTAL GASTOS	798	154,105.45		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	179,399.2	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,053,069.78		
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	84,350.26		
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	12,652.54		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	503,897.8	(+) 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 atribuidos a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	36,560.12	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	540,457.92					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	71,697.72		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	719,857.12					
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	71,697.72		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	50,000	Total impuesto causado	849	17,924.43		
			(-) Anticipo pagado	851	16,247.56		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	823.85		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	6,855.56	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	167,522.64	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	53,773.29	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	853.02
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	278,951.49			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	998,808.61	Anticipo próximo año (fórmula)	879	17,174.95

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) 902 853.02
 Interés por mora 903 29.45
 Multas 904 76.77
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 959.24

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 959.24

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 de ella según lo establecido en el artículo 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

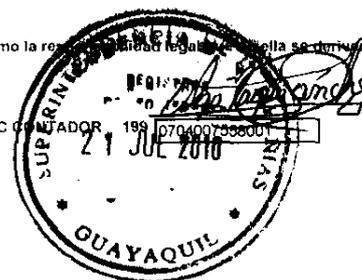
188 0807477004

RUC CONTADOR

189 0704007388001

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: 870383566611
 Fecha Recaudacion: 20/07/2010

80958
80595

SRI

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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0991433201001
CEP#(Número de Serie)	870383566611
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGRICOLA DORADILLA C.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/07/2010
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Hora de Declaración	12:58:52 PM
Fecha Máxima de Pago	28/07/2010

VALORES A PAGAR

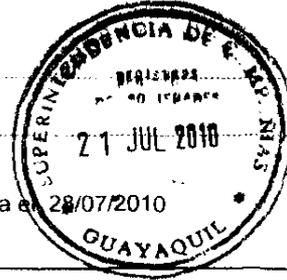
Total Impuesto a Pagar	\$ 853.02
Intereses por mora	\$ 29.45
Multas	\$ 76.77
Total	\$ 959.24

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 959.24
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 959.24



Le recordamos que el valor de US \$ 959.24 , debe ser cancelado hasta el 28/07/2010

838 15:42:26 07/20/2010 6 1 odiazo
DN 3612 SRI IMPTO FISCALES CEP H:D
R.U.C./C.I. : 0991433201001
Razon social : AGRICOLA DORADILLA C.A.
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870383566611
Aut. SRI : 72007-201-042244-2
Efe: us\$959.24 CMO : us\$0.00
PAGO TOTAL: us\$959.24

NOTA DE VENTA ORIGINAL
BCO.BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
Autoriz.:1107251030 Doc.: 001-019-0775714
Valido Hasta :JULIO / 2010
Direccion Matriz : Junin 200 y Panama
Oficina : ENTRE RIOS H:D
Caj: odiazo Fecha: 07/20/2010 15:42:27
Cliente Final: 0991433201001
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50
EFE: 0.50
PAGO TOTAL: us\$959.74