

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26771910

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

82502

RUC 201 0991398538001

202 SIEMBRANUEVA S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	453,393.98	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	16,148,444.47
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	16,601,838.45

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311	1,106.9	601	55,908.42
Inversiones corrientes	312	82,018.69	602	580,066.93
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			603	16,148,444.47
Relacionados / Locales	313	151,910.11	604	0
Relacionados / Del exterior	314	198,069.82	605	0
No relacionados / Locales	315	277,532.02	606	9,456.68
No relacionados / Del exterior	316	268,622.41	607	73,968.21
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			608	0
Relacionados / Locales	317	0	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	610	0
No relacionados / Locales	319	13,390.25	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	50,361.78	699	16,867,844.71
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	495,875.75		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	246,849.61		
Inventario de materia prima	325	0		
Inventario de productos en proceso	326	5,993,088.47		
Inventario de suministros y materiales	327	650,575.09		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0		
Mercaderías en tránsito	329	36,436.91		
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	8,365,114.25	el sujeto pasivo	702	7,930,613.44		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	3,524,945.56	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	155,422.09	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,569,322.41	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	105,629	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	295,584.5	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,148,925.44	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	3,062,940.67	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	7,564,918.79	(-) 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	2,150,799.93	716	0
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	504,732.59	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	478,431.23	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	42,181.15
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	271,474.35	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1,072,233.86	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	223,462.7	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	55,876.29	734	41,272.62
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	582,938.96	736	36,773.53
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	7,626.94	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	17,858.79		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	36,663.26
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento Inmuebles / Locales	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento Inmuebles / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Locales	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	93,968.9	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	93,968.9	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	16,024,001.94	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	4,137,084.79	No relacionados / Local	761	0	762	0



Relacionados / Del exterior	412	8,932,839.36	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	683,245.38	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	46,694.22	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	42,442.34	772	16,790.8
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde 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	72,753.42
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	67,233.19
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	138,359.53
No relacionados / Locales	421	78,882	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	761,527.69	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	64,564.06	Amortizaciones	785	549	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	31,163.77	Servicios públicos	787	115,358.99	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,498,430	790	438,490.7
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	3,301.78	792	51,909.14
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	15,699,800.09		
Provisiones	428	330,473.67	TOTAL GASTOS			798	960,286.13
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	14,304,947.25	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	16,660,086.22
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	207,758.49		
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	31,163.77		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos de dividendos (campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos deducibles Locales	814	81,594.75		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos deducibles Del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos exentos para ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación de trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización por depreciación de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	61,691.84	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	33,640.68	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	95,332.52					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="258,189.47"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="14,400,279.77"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="258,189.47"/>
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="64,547.37"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1,600"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="153,782.8"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="736.38"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="2,000,000"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="1,108,525.54"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="1,618,205.88"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="131,802.51"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="89,971.81"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="1,623,722.17"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="16,024,001.94"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="153,683.32"/>

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 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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 realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990356074476
Fecha Recaudacion: 14/04/2010



A 82502



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0991398538001
CEP#(Número de Serie)	990356074476
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SIEMBRANUEVA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	06:19:10 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

