

9
45219

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 20916300

HAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION (ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0
AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPERIMENTE 207 85219
RUC 201 1781350140001 202 CATIQUILLA SERVICIOS AGRICOLAS Y PECUARIAS 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

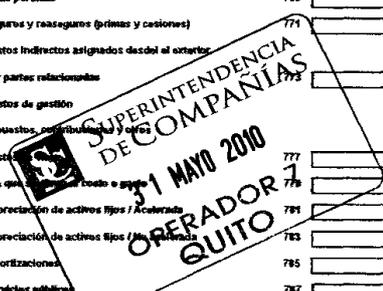
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
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 0
No relacionados / Locales	315 0	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 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 1,875.81	Ventas netas locales por (S)Sustitutiva	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por (S)Sustitutiva (como Intangible (S)Sustitutiva)	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	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1,875.81		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0
Naves, aeroplanos, barcas y similares	342 0		
Muebles y enseres	343 0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 27,562.81	Inventario inicial de materia prima	705 0
Equipo de computación y software	345 0	Compras netas locales de materia prima	706 0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346 0	Importaciones de materia prima	707 0
Otros activos fijos	347 0	(-) Inventario final de materia prima	708 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 27,098.28	Inventario inicial de productos en proceso	709 0
Terrenos	349 0	(-) Inventario final de productos en proceso	710 0
Obras en proceso	350 0	Inventario inicial de productos terminados	711 0
TOTAL ACTIVO FIJO	359 484.35	(-) Inventario final de productos terminados	712 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	713 0



Marcas, patentes, derechos de libro y otros similares	371		constituyen materia gravada del IESS	715		
Gastos de organización y constitución	372		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	373		que no constituyen materia gravada del IESS	717		
Otros activos diferidos	374		Aporte a la seguridad social (Fondo de reserva)	719		
(-) Amortización acumulada	378		Honorarios profesionales y dietas	721		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378		Honorarios a subcontratos por servicios ocasionales	723		
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	727		
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	729		
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Presencia y publicidad	731		
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733		
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	735		
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	737		
No relacionados / Del exterior	388		Provisiones / Para desahucio	739		
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742		
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743		
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	745		
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	748		
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	751		
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Local	753		
TOTAL DEL ACTIVO (398 + 389 + 379 + 397)	398	2,346.10	Del exterior	756		
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759		
Relacionados / Locales	411	1,414.22	No relacionados / Local	761		
Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	763		
No relacionados / Locales	413		Pérdida en venta de activos / Relacionados	765		
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionados	767		
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769		
Locales	415		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desde el exterior	773		
Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	774		
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión	775		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		
Relacionados / Locales	419		Gastos de gestión	777		
Relacionados / Del exterior	420		IVA que no genera costo e ingreso	779		
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		2,756.20
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	785		
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	787		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789		
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791		
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797		
Provisiones	428		TOTAL GASTOS	798		2,756.20
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,414.22	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		2,756.20
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)	794		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolsos como reembolsando (informativo)	795		
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolsos como intermediario (informativo)	796		
Relacionados / Del exterior	442					
No relacionados / Locales	443					
No relacionados / Del exterior	444					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo						
Locales	445					
Del exterior	446					
Préstamos de accionistas / Locales	447					
Préstamos de accionistas / Del exterior	448					



Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 688)	812	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	448	(-) 100% Otras rentas exentas (099+619+611+612)	813	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	(*) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	454	(*) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	(*) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	455	(*) Participaciones trabajadoras atribuidas a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454	(*) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	456	(-) Dedicaciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	458	(*) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	(-) Dedución por incremento costo de empleados	821	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469			<input type="text" value="0"/>
Pasivos diferidos	470	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	469	PERDIDA	829	<input type="text" value="2,758.28"/>
TOTAL DEL PASIVO (458 + 469 + 479 + 489)	499			<input type="text" value="1,414.22"/>
PATRIMONIO NETO				
Capital suscrito y/o asignado	501	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
Aportas de socios o accionistas para futura capitalización	505	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	528	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
		Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="16.72"/>

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
				899	<input type="text" value="0"/>

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NIC No.	908	<input type="text" value=""/>	NIC No.	910	<input type="text" value=""/>	NIC No.	912	<input type="text" value=""/>	NIC No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se desdren (Art. 189 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 188 RUC CONTADOR 189

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

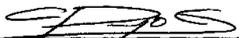
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870357520331
Fecha Recaudación: 19/04/2010

Imprimir

Cerrar




ING. CRISTIAN PINTO G.
REPRESENTANTE LEGAL


SR. XAVIER FLORES O.
CONTADOR GENERAL

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación		1791350146001	
CEP(Número de Serie)		870357520331	
Código impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CATIQUILLA SERVICIOS AGRICOLAS Y PECUARIOS S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		19/04/2010	
Hora de Declaración		07:20:48 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		19/04/2010	
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	

