

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28014536

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 1791397843001

202 COMPANIA AGROINDUSTRIAL EL CORAZON S.A. AGROCORAZON

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"/>

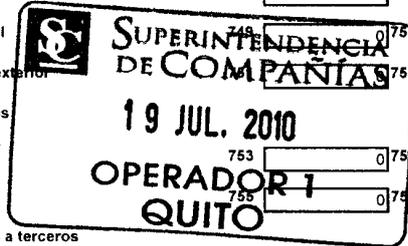
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

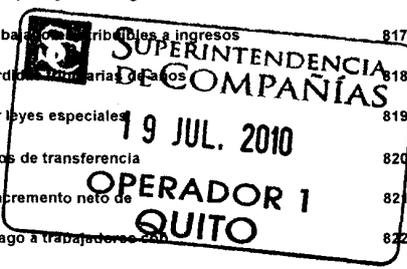
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="2,769,305.53"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="15,715.21"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Préstamos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="479,867.82"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="167,066.62"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="2,769,305.53"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="44,130.17"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="25,892.64"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="43,492.06"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="48,318.55"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="41,519.31"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="128,809.19"/>	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="6,609.6"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos pasados por estimación	331 <input type="text" value="0"/>		



Activos pagados por anticipado	331	11,490.46	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,012,911.63	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	78,627.17	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	40,558.81	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,354,503.47	Inventario inicial de materia prima	706	62,895.41	
Equipo de computación y software	345	23,804	Compras netas locales de materia prima	707	204,946.07	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	3,868.36	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	43,492.06	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	494,325.49	Inventario inicial de productos en proceso	710	73,592.09	
Terrenos	349	65,439.87	(-) Inventario final de productos en proceso	711	48,318.55	
Obras en proceso	350	52,617.47	Inventario inicial de productos terminados	712	255,964.88	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,125,093.66	(-) 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	440,582.56	716 63,194.83
Gastos de organización y constitución	373	367.64	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	810,682.46	que no constituyen materia gravada del IESS	717	81,077	718 2,587.94
Otros activos diferidos	377	178,607.49	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	118,718.81	720 18,218.29
(-) Amortización acumulada	378	405,747.01	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 29,878.24
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	583,910.58	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726 6,144
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	213,983.89	728 256.29
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	258,633.88	730 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	317,469.49	734 5,736.23
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	65,221.81	736 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	741	0	742 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 1,568.18
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,721,915.87	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760 0
				761	0	762 16,384.19



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	222,348.05	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	3,522.93	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	26,273.06	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	51,614.35	772	2,443.61
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	221,000.2	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	758.87
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	88,361.53
Relacionados / Locales	419	209,634.64	Gastos de viaje	777	3,213.03	778	323.6
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	406,000	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	131,408.46	784	2,739.09
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	26,229.92	Amortizaciones	785	81,068.28	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,542.91	Servicios públicos	787	4,110.64	788	2,825.79
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	157,501.19	790	11,268.95
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	28,488.36	792	10,783.33
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,462,212.52		
Provisiones	428	204,143.83	TOTAL GASTOS	798		798	263,472.96
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,322,172.61	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	2,725,685.48
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	5,398.82
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		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		801	43,620.05
Préstamos de accionistas / Locales	447	202,950.86	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	6,543.01
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	102,815.86
No relacionados / Locales	451	359,000	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas financieras de años anteriores	818		818	34,973.23
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	561,950.86					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="104,919.67"/>
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="1,884,123.47"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="104,919.67"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="14,578"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="26,229.92"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="844,322.98"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="25,892.64"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="8,015.62"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="390,459.16"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="430,430.48"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="10,847.12"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="337.28"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="837,792.4"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="2,721,915.87"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="2,993.56"/>

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 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

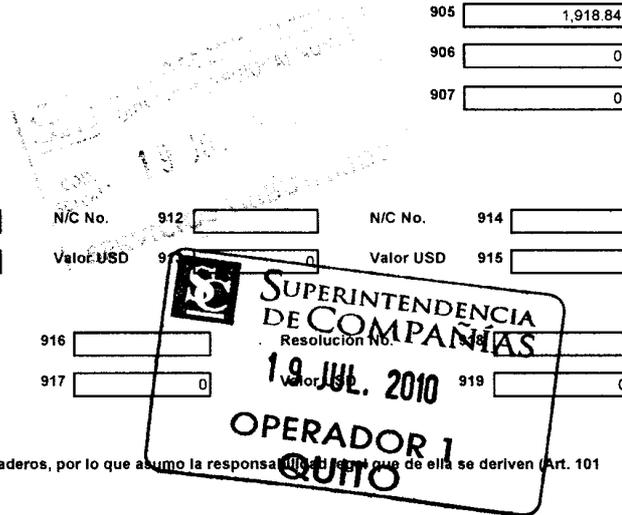
Resolución No. 916

Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199



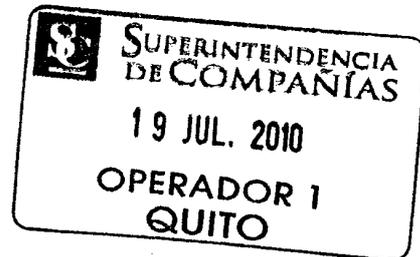
FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990368506326
Fecha Recaudacion: 28/05/2010

J. Escobar
0.500179064
MR. JORGE ESCOBAR
GERENTE GENERAL

Gabriela Carrillo
1714420807.
SRA GABRIELA CARRILLO
CONTRADORA

SE
19 JUL 2010
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791397843001
CEP#(Número de Serie)	990368506326
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPANIA AGROINDUSTRIAL EL CORAZON S.A. AGROCORAZON
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	28/05/2010
Hora de Declaración	06:27:14 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	28/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 337.28
Intereses por mora	\$ 7.76
Multas	\$ 1,573.80
Total	\$ 1,918.84

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,918.84
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 1,918.84
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 1,918.84 , será debitado a partir del 28/05/2010 , de su cuenta 3365017504 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.