

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17549015

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 86367

RUC 201

1791403355001

202

HORTICOOP ANDINA 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	22,062.12	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	4,611,357.42
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	4,633,419.54

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos
Inversiones corrientes
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente
Relacionados / Locales
Relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales
No relacionados / Del exterior

311 2,309.38 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
312 0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
313 894,602.12 Exportaciones netas
314 2,262.74 Otros ingresos provenientes del exterior
315 0 Rendimientos financieros
316 0 Otras rentas gravadas
317 17,818.96 Utilidad en venta de activos fijos
318 0 Dividendos percibidos locales
319 0 Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones
320 0 De recursos públicos
321 8,926.02 De otras locales
322 0 Del exterior
323 55,274.87 Otras rentas exentas

601 661,050.84
602 6,025,084.24
603 0
604 0
605 0
606 42,409.33
607 0
608 0
609 0
610 0
611 0
612 0
699 6,728,544.41

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales
Relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales
No relacionados / Del exterior

(-) Provisión cuentas incobrables

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

Inventario de materia prima

Inventario de productos en proceso

Inventario de suministros y materiales

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

Mercaderías en tránsito

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

Activos no producidos por el sujeto pasivo

324 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)
325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)
326 0
327 0
328 2,865,958.98
329 470.92
330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

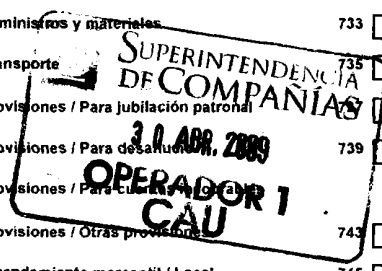
691 0
692 0

COSTOS Y GASTOS

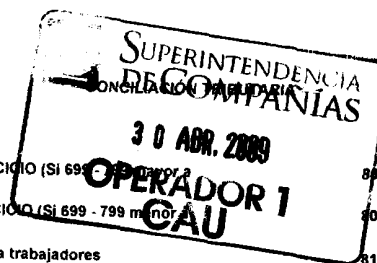
COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	3,132.41	el sujeto pasivo	701	1,473,874.32
Otros activos corrientes	332	43,268.91	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,876,173.25	el sujeto pasivo	702	868,092.49
ACTIVO FIJO					
Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	5,306,998.39
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	12,526.18	el sujeto pasivo	705	2,865,958.98
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,712.29	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	19,873.65	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	56,975.19	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	4,774.99	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	62,669.94	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	36,192.36	(-) 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	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	72,637.81
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	15,970.97
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	12,950.59
ACTIVO LARGO PLAZO					
Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	43,454.58
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	46,245
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	19,127.71
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para otros fines	728	3,724.44
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	729	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	35,031.39
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	732	5,876.17
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	85,979.31
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	734	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	735	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,912,365.61	Del exterior	736	85,979.31
PASIVO					
Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE					
Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0
Relacionados / Locales	411	9,073.89	No relacionados / Local	758	0
			No relacionados / Del exterior	759	0
				760	81,023.31
				761	0
				762	0



Relacionados / Del exterior	412	2,456,718.02	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	20,258.59
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	13,386.72
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	6,064.38
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	7,359.02
Relacionados / Locales	419	21,331.16	Gastos de viaje	777	0	778	4,498.51
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	42,262.93
No relacionados / Locales	421	26,989.28	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	13,847.1
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	118,478.45	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	195,286.3	Servicios públicos	787	0	788	21,380.55
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	53,451.97
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	6,020.81
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,783,006.22		
Provisiones	428	4,089.49	TOTAL GASTOS			798	643,629.55
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,831,966.59	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	5,426,635.77
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	1,301,908.64		
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	195,286.3		
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	1,431.89		
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	8,367.65		
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	3,432.27	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	10,697.58		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	3,432.27					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,088,989
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,835,398.86			

PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	842	1,088,989
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	849	272,247.25
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0
Otras reservas	509	13,768.28	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	81,389.75
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	342,511.19	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	114,487.81	(-) Crédito tributario de años anteriores	854	0
Utilidad del ejercicio	517	834,375.09	(-) Exoneración por leyes especiales	855	72,379.05
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	118,478.45
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,076,966.75	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,912,365.61	Anticipo próximo año (fórmula)	879	54,733.88

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	118,478.45
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	118,478.45
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	118,478.45
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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	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: 990263778002
Fecha Recaudacion: 17/04/2009



1708971241001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		86367
		COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO		
Identificación de pago		Convenio de Débito		
RUC		1791403355001		
CEP#(Número de Serie)		990263778002		
Código Impuesto		1021		
Impuesto		Renta Sociedades		
Tipo de Formulario		101		
RESUMEN DE DATOS				
Razón Social		HORTICOOP ANDINA S.A.		
Periodo Fiscal		2008		
Fecha de Declaración		17/04/2009		
Hora de Declaración		03:42:21 PM		
Fecha de Vencimiento		20/04/2009		
Fecha Máxima de Pago		17/04/2009		
VALORES A PAGAR				
Total Impuesto a Pagar		\$ 118,478.45		
Intereses por mora		\$ 0.00		
Multas		\$ 0.00		
Total a Pagar		\$ 118,478.45		
FORMAS DE PAGO				
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 118,478.45		
Compensaciones		\$ 0.00		
Notas de Crédito		\$ 0.00		
Le recordamos que el valor de US \$ 118,478.45 , será debitado el 17/04/2009 , de su cuenta 3084573004 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.				



A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized "u" or similar character.