

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25641643

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 86874

RUC 201 1791407946001

202

COMPANIA AGRICOLA PECUARIA MONCABALL CIA. LTDA.

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

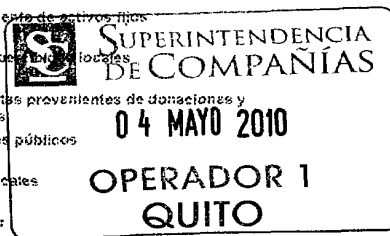
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

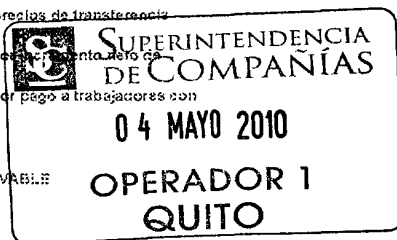
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		801	5,937.5
Caja, bancos	311	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802	9,180.61
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	803	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	804	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	805	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	806	0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	807	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos por acciones locales	808	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	809	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	810	0
No relacionados / Locales	319	2,795.71	Del exterior	811	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	812	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)	899	15,118.11
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	68.98			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	782.82	Ventas netas de activos fijos (informativo)	891	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	892	580
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			
Otros activos corrientes	332	1,907.86			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5,555.37			
ACTIVO FIJO					



Impedimentos de crédito de pasivos por									
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0		
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por						
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0				
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,000	Inventario inicial de materia prima	706	0				
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	8,180.23				
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0				
Otros activos fijos	347	4,010	(-) Inventario final de materia prima	709	0				
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0				
Terrenos	349	140,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0				
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0				
TOTAL ACTIVO FIJO	369	150,010	(-) 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	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	0	718	0		
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0		
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	464.34		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	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	727	4,766.87	728	0		
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	941.85		
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Promoción y publicidad					
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0		
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	75.04		
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					
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	749	0	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	0	Local	753	0	754	23.05		
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	155,565.37	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					
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0		
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0		
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0		
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0		
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas					
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0		
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	0	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	664.24	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	57.55
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	49.3	790	166.76
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	330.05
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	12,996.4		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	2,058.64
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	664.24	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	15,055.04
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	63.07
Préstamos de accionistas / Locales	447	154,505.81	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	185.3
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	15.77
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por monto de pago a empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	154,505.81					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	232.6
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	155,170.05					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	232.6
Capital suscrito y/o asignado	501	240	Total impuesto causado			849	58.15
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	474.32
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	118.75
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	110.25	{-} Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	112.76	{-} Crédito tributario de años anteriores	855	189.75
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	68.32	{-} Exoneración por leyes especiales	856	0
{-} Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	199.08			
Utilidad del ejercicio	517	63.07	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
{-} Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	724.67
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	395.32			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	155,565.37	Anticipo próximo año (fórmula)	878	34.88

Pago previo (informativo)	890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	897	0
Interés	898	0
Multas	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (859 - 857)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	15.12
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	15.12

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	15.12
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
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 que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1712083748 RUC CONTADOR 199 1002353033001

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: 870344764376
Fecha Recaudación: 09/03/2010

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: 870344764376

Fecha Recaudacion: 09/03/2010

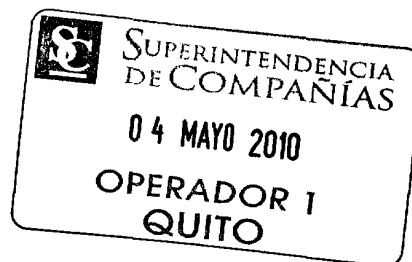


A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Moncayo José Martín'.

Firma Representante Legal
Moncayo José Martín
C.I. 1712083748

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sandra Ayala'.

Firma Contador
Lic. Sandra Ayala
RUC 1002353033001



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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
1791407946001
870344764376
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

COMPANIA AGRICOLA PECUARIA MONCABALL CIA. LTDA.
2008
09/03/2010
16/04/2009
05:36:40 PM
16/03/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 15.12
\$ 15.12

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 15.12
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 15.12

Le recordamos que el valor de US \$ 15.12 , debe ser cancelado hasta el 16/03/2010

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 1791407946001
RAZON SOCIAL: COMPAÑIA AGRICOLA PECUARIA MONCABALL CIA. LTDA.
NOMBRE COMERCIAL: MONCABALL
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: MONCAYO HURTADO JOSE MARTIN
CONTADOR: JACOME GRANDA LUIS MALRICIO

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 27/10/1998 FEC. CONSTITUCION: 27/10/1998
FEC. INSCRIPCION: 27/11/1998 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 12/11/2009

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

CULTIVOS DE HORTALIZAS

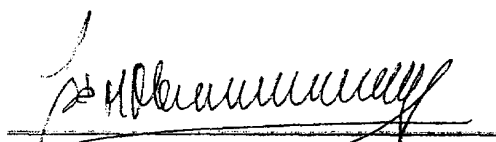
DIRECCION PRINCIPAL:

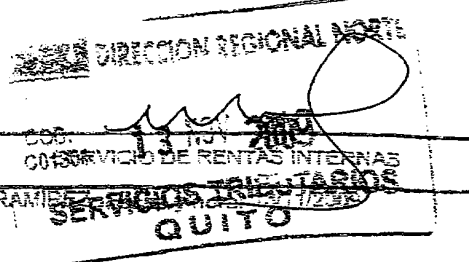
Provincia: PICHINCHA Cantón: MEJIA Parroquia: MACHACHI Número: S/N Camino: VIA SAN FRANCISCO
Referencia Ubicación: JUNTO A LA FLORICOLA ROMA VERDE Celular: 099701336

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 ABIERTOS: 1
JURISDICCION: REGIONAL NORTE PICHINCHA CERRADOS: 0


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE


DIRECCION REGIONAL NORTE
C.O.B. 13/11/2009
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Usuario: VFNC101108

Lugar de emisión: QUITO/PAEZ 535 Y RAMIREZ

