

05/05/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

86892

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17917525

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

17835640

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

86892

RUC 201 1791408179001

202 AGRICOLA MTYSTRADE C.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [] Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

[] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [] Egreso con partes relacionadas del exterior

014

[] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

[] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

46,560.04

Caja, bancos

311 [] 500 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

276.8

No relacionados / Locales

315 [] 0 Utilidad en venta de activos fijos

607

[] 0

No relacionados / Del exterior

316 [] 0 Dividendos percibidos locales 11 MAYO 2009

608

[] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes del exterior y aportaciones

609

[] 0

Relacionados / Locales

317 [] 0 De recursos públicos

610

[] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras localidades

611

[] 0

No relacionados / Locales

319 [] 0 Del exterior

612

[] 0

No relacionados / Del exterior

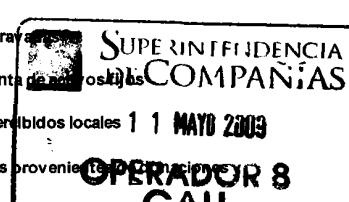
320 [] 0 Otras rentas exentas

699

46,836.84

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 323.45 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)



Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 463.61

613

[] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 493.62 Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691

[] 0

Inventario de materia prima

325 [] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

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

COSTOS Y GASTOS

05/05/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

			COSTO	GASTO
Mercaderías en tránsito	329 [REDACTED] 0			
Inventario repuestos, herramientas yaccesorios	330 [REDACTED] 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Activos pagados por anticipado	331 [REDACTED] 0		701 [REDACTED] 74,155	
Otros activos corrientes	332 [REDACTED] 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 [REDACTED] 1,133.78	el sujeto pasivo	702 [REDACTED] 4,944.24	
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341 [REDACTED] 137,496.06	el sujeto pasivo	703 [REDACTED] 0	704 [REDACTED] 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342 [REDACTED] 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Muebles yenseres	343 [REDACTED] 0	el sujeto pasivo	705 [REDACTED] 71,620	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 [REDACTED] 58,824.5	Inventario inicial de materia prima	706 [REDACTED] 0	
Equipo de computación ysoftware	345 [REDACTED] 0	Compras netas locales de materia prima	707 [REDACTED] 0	
Vehículos, equipo de transporte ycaminero móvil	346 [REDACTED] 0	Importaciones de materia prima	708 [REDACTED] 0	
Otros activos fijos	347 [REDACTED] 71,620	(-) Inventario final de materia prima	709 [REDACTED] 0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 [REDACTED] 57,614.51	Inventario inicial de productos en proceso	710 [REDACTED] 0	
Terrenos	349 [REDACTED] 2,554.4	(-) Inventario final de productos en proceso	711 [REDACTED] 0	
Obras en proceso	350 [REDACTED] 0	Inventario inicial de productos terminados	712 [REDACTED] 0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 [REDACTED] 212,880.45	(-) Inventario final de productos terminados	713 [REDACTED] 0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 [REDACTED] 0	constituyen materia gravada del IESS	715 [REDACTED] 0	716 [REDACTED] 10,200
Gastos de organización y constitución	373 [REDACTED] 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375 [REDACTED] 0	que no constituyen materia gravada del IESS	717 [REDACTED] 0	718 [REDACTED] 2,978.18
Otros activos diferidos	377 [REDACTED] 43,494.26	Abono a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719 [REDACTED] 0	720 [REDACTED] 2,047.3
(-) Amortización acumulada	378 [REDACTED] 24,415.43	Honorarios profesionales ydletas	721 [REDACTED] 0	722 [REDACTED] 150
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 [REDACTED] 19,078.83	Honorarios en efecto de la dependencia ocasional de inmuebles	723 [REDACTED] 0	724 [REDACTED] 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725 [REDACTED] 0	726 [REDACTED] 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 [REDACTED] 240,749.86	Mantenimiento y reparaciones	727 [REDACTED] 0	728 [REDACTED] 2,482.92
Inversiones largo plazo / Otras	382 [REDACTED] 79,794.65	Combustibles	729 [REDACTED] 0	730 [REDACTED] 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Provisión para impuesto de operación	731 [REDACTED] 0	732 [REDACTED] 0
Relacionados / Locales	383 [REDACTED] 0	Suministros y materiales	733 [REDACTED] 0	734 [REDACTED] 2,688.24
Relacionados / Del exterior	384 [REDACTED] 0	Transporte	735 [REDACTED] 0	736 [REDACTED] 0
No relacionados / Locales	385 [REDACTED] 0	Provisiones / Para jubilación patronal	737 [REDACTED] 0	738 [REDACTED] 0
No relacionados / Del exterior	386 [REDACTED] 0	Provisiones / Para desahucio	739 [REDACTED] 0	740 [REDACTED] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas Incobrables	742 [REDACTED] 0	
Relacionados / Locales	387 [REDACTED] 0	Provisiones / Otras provisiones	743 [REDACTED] 0	744 [REDACTED] 0
Relacionados / Del exterior	388 [REDACTED] 0	Arrendamiento mercantil / Local	745 [REDACTED] 0	746 [REDACTED] 0
No relacionados / Locales	389 [REDACTED] 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 [REDACTED] 0	748 [REDACTED] 0
No relacionados / Del exterior	390 [REDACTED] 0	Comisiones / Local	749 [REDACTED] 0	750 [REDACTED] 0
(-) Provisión cuentas Incobrables	391 [REDACTED] 0	Comisiones / Del exterior	751 [REDACTED] 0	752 [REDACTED] 0
Otros activos largo plazo	392 [REDACTED] 0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 [REDACTED] 320,544.51	Local	753 [REDACTED] 0	754 [REDACTED] 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 [REDACTED]	Del exterior	755 [REDACTED]	756 [REDACTED]

...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActi...

05/05/2009

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

399 553,637.57 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 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 11,569.11 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 2,466.76 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 6,782.11 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

776 871.45

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 1,062.12 Depreciación de activos fijos / Acelerada

781 0 782 0

No relacionados / Del exterior

422 0 Depreciación de activos fijos / No acelerada

783 0 784 6,547.23

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio

423 17.93 Amortizaciones

785 0 786 8,698.85

Participación trabajadores por pagar del ejercicio

424 12.66 Servicios públicos

787 0 788 1,087.57

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

425 0 Pagos por otros servicios

789 0 790 1,521.46

Crédito a mutuo

426 0 Pagos por otros bienes

791 0 792 0

Obligaciones emitidas corto plazo

427 0 TOTAL COSTOS

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

7,479.24

MAYO 2003
OPERADOR 8
CAU

Provisiones

428 0 TOTAL GASTOS

798 39,273.2

TOTAL PASIVO CORRIENTE

439 21,910.69 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+1798)

799 46,752.44

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 84.4

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 12.66

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)

812 0

Relacionados / Locales

449 99,376 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)

813 0

Relacionados / Del exterior

450 0 (+) Gastos no deducibles locales

814 0

No relacionados / Locales

451 0 (+) Gastos no deducibles del exterior

815 0

No relacionados / Del exterior

452 0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos

816 0

05/05/2009

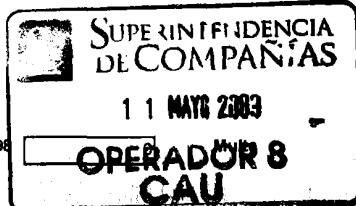
<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

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	0
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 incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	99,376			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	71.74
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	121,286.69			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	71.74
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Total impuesto causado	849	17.93
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	1,147.88
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	93.26
Reserva legal	505	386,816.78	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	507	55.16	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	509	43,339.06	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	513	1,253.68	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	515	167.6			
(-) Pérdida del ejercicio	517	53.8	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,223.21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	432,350.88			
	599	553,637.57	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,266.84

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898



890 10

899 10

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

05/05/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	[REDACTED]	Resolución No.	918	[REDACTED]
Valor USD	917	[REDACTED] 0	Valor USD	919	[REDACTED] 0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [REDACTED] 1701970954

RUC CONTADOR 199 [REDACTED] 1703673648001

FORMA DE PAGO 921 [REDACTED] no existe dato

BANCO 922 [REDACTED] SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870267467791
Fecha Recaudacion: 05/05/2009

[REDACTED]

[Signature]

[Signature]
CONTADOR

