

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 MTYSTRAD E.C.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

## ACTIVO

## 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	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de aportaciones de recursos públicos	609	0
Relacionados / Locales	317	0	De otras locales	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Locales	319	0	Otras rentas exentas	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0			
(-) Provisión cuentas incobrables	321	323.45	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	46,836.84
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	463.61			
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			

Superintendencia de compañías

11 MAYO 2003

OPERADOR 8 CAU

COSTOS Y GASTOS

## COSTOS Y GASTOS

05/05/2009

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

				COSTO	GASTO
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	74,155
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,133.78	el sujeto pasivo	702	4,944.24
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	137,496.06	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	71,620
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	58,824.5	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	71,620	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	57,614.51	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	2,554.4	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	212,880.45	(-) 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	10,200
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	43,494.26	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	2,978.18
(-) Amortización acumulada	378	24,415.43	Honorarios profesionales y dietas	719	2,047.3
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	19,078.83	Honorarios profesionales y dietas	720	150
ACTIVO LARGO PLAZO			Honorarios profesionales y dietas	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	240,749.86	Arrendamiento de inmuebles	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	79,794.65	Mantenimiento y reparaciones	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Combustibles	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para desahucio	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	727	2,482.92
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Local	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	320,544.51		736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399			737	0

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

05/05/2009

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

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

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



7,479.24

Provisiones

428 0

TOTAL GASTOS

798 39,273.2

TOTAL PASIVO CORRIENTE

439 21,910.69

TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)

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

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

[...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActi...](https://sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActi...)

3/5

05/05/2009

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

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducciones por leyes especiales	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	99,376	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		
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			

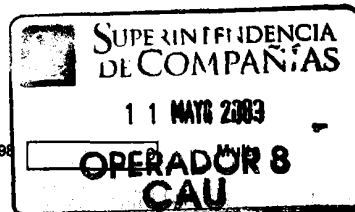
## PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	71.74
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	386,816.78	Total impuesto causado	849	17.93
Reserva legal	507	55.16	(-) Anticipo pagado	851	1,147.88
Otras reservas	509	43,339.06	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	93.26
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,253.68	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	167.6	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	517	53.8	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	432,350.88	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	553,637.57	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,223.21
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,266.84

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0
----------	-----	---	---------	-----	---



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	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
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"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	<input type="text" value="1701970954"/>	RUC CONTADOR	199	<input type="text" value="1703673648001"/>
----------------------------	-----	---	--------------	-----	--

FORMA DE PAGO	921	<input type="text" value="no existe dato"/>
BANCO	922	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>

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

