



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27089436

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

87035

RUC 201 1791409582001

202 AGRICOLA ALZAMORA CORDOVEZ 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%	001	645	
Caja, bancos	311	1,101,569.94	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002	14,554,351.59
Inversiones corrientes	312	90,000	Exportaciones netas	003	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	004	0	
Relacionados / Locales	313	8,582.71	Rendimientos financieros	005	5,496.94
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	006	1,432.84
No relacionados / Locales	315	1,241,686.5	Utilidad en venta de activos fijos	007	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	008	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones			
Relacionados / Locales	317	190,000	De recursos públicos	009	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	010	0
No relacionados / Locales	319	333,631.2	Del exterior	011	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	012	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	86,066.12	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	000	14,561,926.37
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	19.08			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001	0
Inventario de materia prima	325	16,911.66	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	223.5			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	256,373.83			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	10,960.72			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,164,092.92			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

701

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

712,850.32

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	248,245.08	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	17,817.65	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	943,937.87	Inventario inicial de materia prima	706	70,345.34		
Equipo de computación y software	345	19,361.8	Compras netas locales de materia prima	707	10,488,230.15		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	77,284.76	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	16,911.56		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	481,018.99	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	26,400	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	436,793.01		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	854,028.17	(-) Inventario final de productos terminados	713	256,373.83		
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	271,368.08	716	25,855.1
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	33,270.02	718	4,819.23
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	48,092.62	720	5,012.43
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	88.6	722	141,256.41
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles <td>725</td> <td>0</td> <td>726</td> <td>0</td>		725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	647,720.03	728	47,260.74
Inversiones largo plazo / Otras	382	5,500	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,855.22
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	7,416.71	734	11,841.71
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	106,252.97	736	25,034
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	46,549.83	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			742	11,858.14
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	30,271.8
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	5,500	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	4,023,621.09	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local <td>757</td> <td>0</td> <td>758</td> <td>0</td>		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	67,511.78
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	124,731.62	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	769	0	770	0
Locales	415	883,623.68	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	16,476.69	772	4,158.29

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	875.3
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	23,030.65
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778 25,150.43
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	65,155.61	780 22,047.44
No relacionados / Locales	421	19,511.23	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782 0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	126,958.63	784 8,781.81
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	83,113.27	Amortizaciones	785	0	786 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	145,934.83	Servicios públicos	787	185,294.24	788 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	92,314.44	790 31,988.17
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	2,600.91	792 26,855.69
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	13,086,493.79	
Provisiones	428	43,683.83	TOTAL GASTOS		798	516,464.34
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,300,598.46	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	13,602,958.13
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	2,758.35				
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 mayor a 0)	801	958,968.24	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 menor a 0)	802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	145,934.83	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	13,930.61	
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	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	48,597.21	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	
Provisiones para desahucio	457	13,802.5	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	22,052.79	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	7,255.67	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	65,158.06				
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	797,655.56	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	1,365,756.52				
PATRIMONIO NETO						
Capital suscrito y/o asignado	501	1,466,752	Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable		842	797,655.56
Anotaciones de acciones a accionistas para futura			Total impuesto causado		849	199,413.89
			(-) Anticipo pagado		851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el		859	446,300.62

capitalización	506	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	553	0
Reserva legal	507	91,476.15	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	554	0
Otras reservas	508	473,233.09	(-) Crédito tributario de años anteriores	555	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	12,763.61	(-) Exoneración por leyes especiales	556	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	613,619.52	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	559	83,113.27
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	560	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	2,667,864.57			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	4,023,621.09	Anticipo próximo año (fórmula)	579	100,561.7

Pago previo (informativo) 590 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 597 0 Interés 598 0 Multa 599 0

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

Total impuesto a pagar (559 - 597) 902 83,113.27
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905 83,113.27

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 83,113.27
 Mediante Compensaciones 908 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 1708603897 RUC CONTADOR 199 1711500776001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990359251404
 Fecha Recaudación: 25/04/2010

ALEJANDRO JORGE FIGARI ALZAMORA
 REPRESENTANTE LEGAL

DIANA SORAYA LIMA DALGO
 CONTADORA

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791409582001
CEP#(Número de Serie)	990359251404
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGRICOLA ALZAMORA CORDOVEZ CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	25/04/2010
Hora de Declaración	06:02:48 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 83,113.27
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 83,113.27

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 83,113.27
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 83,113.27
----------------------	---------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 83,113.27 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 4100601197 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.