87035

FORMULARIO 101

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

No. FORMULARIO: 17712643

Resolución No. 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: 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

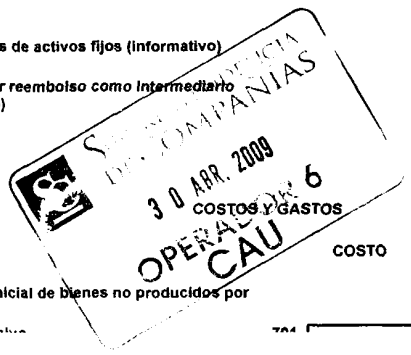
ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	366,804.39
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	641,021.32
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	1,719,905.64
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	143,910
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	401,196.74
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	74,207.98
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0
Inventario de materia prima	325	70,345.34
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	1,968.19
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	436,793.01
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	21,733,572.72
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	1,450.08
Otras rentas gravadas	606	4,558.37
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	21,739,581.17
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0



COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701		

Activos pagados por anticipado	331	20,233.05	el sujeto pasivo	701	0		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,727,969.7	el sujeto pasivo	702	28,602.99		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	379,098.86	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	31,542.17	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	969,798.12	Inventario inicial de materia prima	706	100,435.81		
Equipo de computación y software	345	14,814.62	Compras netas locales de materia prima	707	16,864,250.27		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	61,989.76	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	70,345.34		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	613,513.9	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	28,400	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	90,837	Inventario inicial de productos terminados	712	411,700.72		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	962,966.63	(-) Inventario final de productos terminados	713	436,793.01		
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	221,546.15	716	24,252.96
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	28,746.57	718	4,091.37
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	42,211.75	720	4,967.91
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	160	722	109,753.04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	55,286.39
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	251,590	Mantenimiento y reparaciones	727	892,523.08	728	39,988.04
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,718.1
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	13,057.41	734	13,189.79
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	68,775.18	736	20,800
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	14,049.76	740	1,800.12
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	23,443.68
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	251,590	Local	753	0	754	98,523.12
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,942,526.33	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	59,607.7	No relacionados / Local	761	0	762	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
30 ABR. 2009
OPERADOR 6
QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	390,695.58	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	861,012.14	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	2,542.88	772	2,992.32
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel 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	10,050.7
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	14,560.81
Relacionados / Locales	419	2.24	Gastos de viaje	777	0	778	7,794.58
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	116,824.29	780	29,139.15
No relacionados / Locales	421	31,588.46	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	152,776.75	784	8,635.34
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	334.61	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	363,930.26	Servicios públicos	787	193,869.87	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	179,881.67	790	21,206.65
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	5,514.16	792	26,867.16
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	18,830,330.96		
Provisiones	428	57,375.98	TOTAL GASTOS			798	520,061.23
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,764,546.97	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	19,350,392.19
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	2,034.42
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	133,734.31					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	2,389,188.98
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	363,930.26
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	37,012.76
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	1,190,000
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	4,767.42
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	133,734.31					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2009
OPERADOR 6
CAU

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	867,504.06
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,898,281.28			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	867,504.06
Capital suscrito y/o asignado	501	276,752	Total impuesto causado	849	216,876.02
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	115,642.56
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	100,898.85
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	91,476.15	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	473,233.09	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	394,401.11	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,808,382.7	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	334.61
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,044,245.05			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,942,526.33	Anticipo próximo año (fórmula)	879	42,060.42

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	334.61
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	334.61
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	334.61
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
30 ABR. 2009
OPERADOR 6
CAU

No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	1708603897	RUC CONTADOR	199	1711500775001

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: 990265416743
Fecha Recaudacion: 24/04/2009

ALEJANDRO JORGE FIGARI ALZAMORA

REPRESENTANTE LEGAL

DIANA SORAYA LIMA DALGO

CONTADORA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
30 ABR. 2009
OPERADOR 6
CAU

87035

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1791409582001
CEP#(Número de Serie)	990265416743
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGRICOLA ALZAMORA CORDOVEZ CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	24/04/2009
Hora de Declaración	05:40:58 AM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	24/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 334.61
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 334.61

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 334.61
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 334.61 , será debitado el 24/04/2009 , de su cuenta 4100601197 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.