

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26240363

NAC-DGER2008-1620

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

87557

RUC 201

1791414306001

202

SOLAGRO S.A. SOLAGREMSA

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 2,635,826.93

Caja, bancos

311 26,501.49

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 0

No relacionados / Locales

315 907,241.7

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 74,865.82

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 612)

699 2,635,826.93

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

0 6 ABR 2010

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 43,830.87

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 147,051.80

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 62,202.5

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 212,129.06

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 1,601.27

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,466,847.53

el sujeto pasivo

702 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	7,444.71	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,311.55	Inventario inicial de materia prima	706	200,732.75		
Equipo de computación y software	345	7,164.53	Compras netas locales de materia prima	707	844,570.89		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	80,212.91	Importaciones de materia prima	708	782,265.04		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	147,051.82		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	36,001.57	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	5,860.2	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	359,914.99		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	45,992.33	(-) Inventario final de productos terminados	713	212,129.06		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	132,837.09	constituyen materia gravada del IESS	716	114,881.23	716	58,150.74
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	14,899.18	718	4,543.4
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	21,768.07	720	11,880.27
(-) Amortización acumulada	378	49,459.24	Honorarios profesionales y dietas	721	2,083.2	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	83,377.85	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	20,226.18	726	4,285
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	13,632.33	728	3,681.3
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	10,678.77	730	2,292.25
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad		731	11,955.98	732	11,407.48
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	495
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	230,531.23	736	0
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	742	8,577		
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 / Del exterior	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Locales	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	3,664.07
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,596,217.71	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente							
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	296,828.45	Pérdida en venta de activos / Relacionados	761	44,693.18	762	22,128.61
No relacionados / Del exterior	414	600,095.31	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	765	0	766	0
Locales	415	29,520.74	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	4,773.17	772	2,741.74
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			776	21,698.19
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			778	12,492.14
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	14,340.53	778	2,658.19
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	188,447	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	12,727.18
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	26,272.71	Amortizaciones	785	0	786	16,486.68
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,771.34	Servicios públicos	787	13,166.84	788	7,636.82
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,571.2	790	18,084.22
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	6,856.48	792	3,027.33
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,355,360.36		
Provisiones	428	17,582.89	TOTAL GASTOS			798	228,657.61
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,166,518.44	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,584,017.97
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	8,937.94					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			901	51,808.96
Préstamos de accionistas / Locales	447	318,768.7	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			902	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			911	7,771.34
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			912	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			913	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			914	61,053.2
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			915	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			916	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación de trabajadores en utilidades y dividendos exentos			917	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de gastos de funcionamiento anticipados			918	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			919	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Ajuste por precios de transferencia			920	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			921	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			922	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	327,706.64					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			929	105,090.82
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			939	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,494,225.08					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			941	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			942	105,090.82
Capital suscrito y/o asignado	501	2,160	Total impuesto causado			949	26,272.71
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			951	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			952	25,238.7

capitalización	505	50,000	(-) Retenciones por dividendos anticipados	953	0
Reserva legal	507	3,177.03	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	954	0
Otras reservas	509	14,131.26	(-) Crédito tributario de años anteriores	955	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	18,312.41	(-) Exoneración por leyes especiales	956	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	14,211.93	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	959	1,034.01
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	969	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	101,992.63			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,596,217.71	Anticipo próximo año (fórmula)	979	0

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 (899 - 897) 902 1,034.01

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 1,034.01

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

905 1,034.01

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

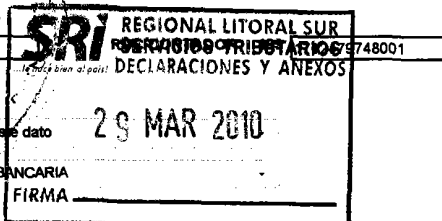
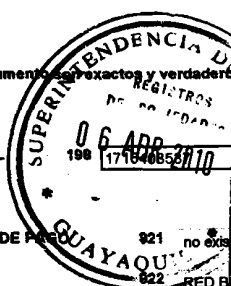
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0

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



FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

FIRMA

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

Numero Serial: 870350756540

Fecha Recaudación: 25/03/2010

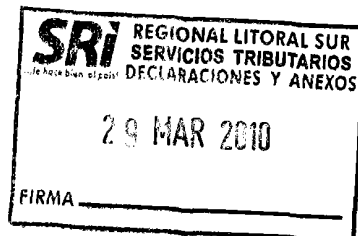
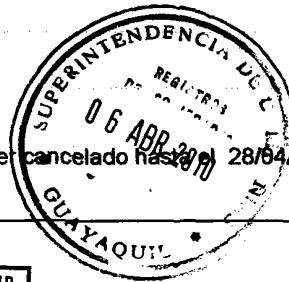
Solagro

[Handwritten signature]

87557

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791414306001
CEP#(Número de Serie)	870350756540
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	SOLAGRO S.A. SOLAGREMSA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	25/03/2010
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Hora de Declaración	12:11:37 PM
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 1,034.01
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 1,034.01
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,034.01
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 1,034.01

Le recordamos que el valor de US \$ 1,034.01 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2010



Solagro

Carla Bery

[Signature]

ORIGINAL
 BO. BILVARTANDI NO.: 0990379017001
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
 RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
 Autoriz.: 1107251030 Doc.: 001-005-9623579
 Valido Hasta: JULIO / 2010
 Direccion Matriz: Junin 200 y Panama
 Oficina: URDESA H-N
 Caj: mdebiasec Fecha: 03/26/2010 10:48:40
 Cliente Final: 1791414306001
 Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50
 EFE.: 0.50
 PAGO TOTAL: US\$1,034.51

100 10:48:30 03/26/2010 3 1 mdebiasec
 DN 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
 R.U.C/C.I.: 1791414306001
 Razon social: SOLAGRO S.A. SOLAGREMSA
 Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
 Cep: 870350756540
 Aut. SRI: 72603-201-037247-4
 Efe: US\$1,034.01 CHO: US\$0.00
 PAGO TOTAL: US\$1,034.01