

87557

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17714066

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791414306001

202 SOLAGRO S.A. SOLAGREMSA

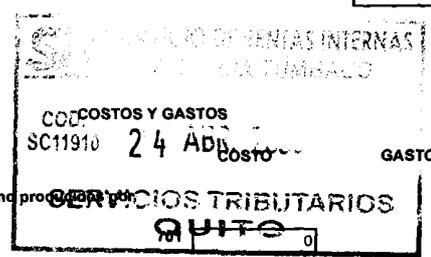
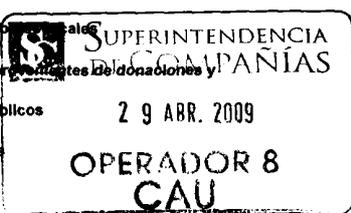
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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 0
Caja, bancos	311 81,406.73	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 2,217,442.77
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	315 652,468.01	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 51,216.37	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 2,217,442.77
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 32,888.61	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 200,732.75	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 79,202.25		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 359,914.99		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 1,526.35	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1,459,356.06		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	14,884.09	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	122,232.85		
Equipo de computación y software	345	8,335.55	Compras netas locales de materia prima	707	1,288,281.69		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	41,722.91	Importaciones de materia prima	708	603,150.87		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	200,732.75		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	31,763.51	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	85,414.3		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	39,039.24	(-) Inventario final de productos terminados	713	359,914.99		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	126,016.31	constituyen materia gravada del IESS	715	96,962.73	716	68,435.27
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	7,931.78	718	4,919.9
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	15,297.53	720	13,141.81
(-) Amortización acumulada	378	32,972.56	Honorarios profesionales y dietas	721	1,255.52	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	93,043.75	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	13,711.55	726	2,899.12
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	11,444.17	728	10,545.86
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	11,613.49	730	1,989.43
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	17,565.44	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	7,021.6	734	6,261.04
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	195,138.63	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	5,933.34		
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	0	Local	753	0	754	8,873.26
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,591,439.05	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	454,359.87	Pérdida en venta de activos relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	575,202.5	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	1,094.54
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas				
Locales	415	21,519.15	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	716.83	772	4,836.54
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

 29 ABR. 2009

 OPERADOR 8

 CAU

 SERVICIOS TRIBUTARIOS

 QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	14,350.97			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	8,580.98			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	10,505.75	778	6,902.25	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	64,811.5	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	17,803.3	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	10,398.27	Amortizaciones	785	0	786	16,485.88	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,758.04	Servicios públicos	787	12,725.05	788	13,296.05	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	13,449.5	790	13,980.03	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	4,844.75	792	110	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,958,616.29			
Provisiones	428	14,147.43	TOTAL GASTOS	798	220,439.57			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,146,196.76	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,179,055.86			
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	12,555.76						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	38,386.91			
Préstamos de accionistas / Locales	447	344,560.65	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	5,758.04			
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	24,556.87			
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 a utilidades y 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 movimiento neto empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	357,116.41						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	841	57,185.74			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	842	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	1,503,313.17	Utilidad a reinvertir y capitalizaciones	841	0			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	2,160	Saldo utilidad gravable	842	57,185.74			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	14,296.44			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	50,000	(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	17,295.93			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 9 ABR. 2009
 OPERADOR 8
 CAU

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 AGENCIA TUMBACO
 COD. 1910
 24 ABR. 2009
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Reserva legal	507	3,177.03	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	10,578.28	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	15,592.68
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,203.03	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	20,007.54	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,999.49
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	88,125.88			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,591,439.05	Anticipo próximo año (fórmula)	879	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 (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

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1716408537

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



Ibette Vega.



Ralph Eichenlaub.

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

Numero Serial: 870265430522

Fecha Recaudación: 24/04/2009

