

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26844274

NAC-DGER2008-1520

07.096

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0  
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104   
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 87896  
 RUC 201 1791436040001 202 ASVEGETAL S.A.

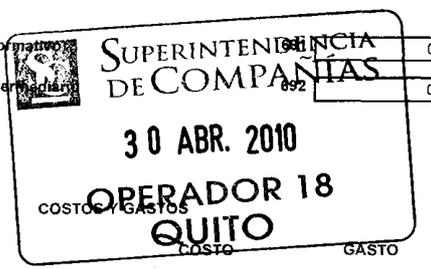
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011  Ingreso con partes relacionadas del exterior 013   
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012  Egreso con partes relacionadas del exterior 014   
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

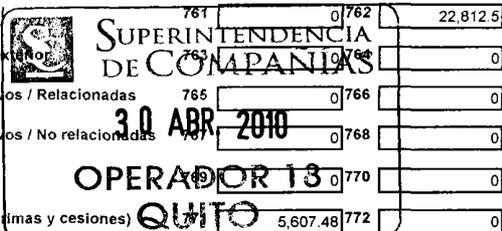
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text"/>
Caja, bancos	311 <input type="text"/> 8,458.37	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text"/> 2,139,032.49
Inversiones corrientes	312 <input type="text"/> 0	Exportaciones netas	603 <input type="text"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text"/> 0
Relacionados / Locales	313 <input type="text"/> 0	Rendimientos financieros	605 <input type="text"/> 800
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text"/> 0	Otras rentas gravadas	606 <input type="text"/> 2,548.15
No relacionados / Locales	315 <input type="text"/> 226,316.36	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text"/> 0	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text"/> 0	De recursos públicos	609 <input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text"/> 0	De otras locales	610 <input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	319 <input type="text"/> 94,476.06	Del exterior	611 <input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text"/> 0	Otras rentas exentas	612 <input type="text"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text"/> 6,975.7	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text"/> 2,142,380.64
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text"/> 9,889.23		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text"/> 38,368.6	Ventas netas de activos fijos (informativo)	891 <input type="text"/> 0
Inventario de materia prima	325 <input type="text"/> 31,414.33	Ingresos por reembolso como intermedios (informativo)	892 <input type="text"/> 0
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text"/> 24,376.39		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text"/> 83,980.92		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text"/> 0		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text"/> 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text"/> 1,240.05	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text"/> 0
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text"/> 7,002.08	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text"/> 598,029.65
Otros activos corrientes	332 <input type="text"/> 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text"/> 518,526.69		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 <input type="text"/> 0 704 <input type="text"/> 0
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text"/> 113,713.11		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="text"/> 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



*[Handwritten signature]*

Muebles y enseres	343	210	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	189,678.9	Inventario inicial de materia prima	706	203,564.21		
Equipo de computación y software	345	2,811.56	Compras netas locales de materia prima	707	147,033.39		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	148,453.12	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	5,195.13	(-) Inventario final de materia prima	709	31,414.33		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	125,586.57	Inventario inicial de productos en proceso	710	24,609.68		
Terrenos	349	939,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	24,376.39		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>1,273,475.25</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	199,267.35	716	19,849.51
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	29,941.65	718	1,969.7
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	35,109.1	720	3,431.59
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>95,776.32</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	28,084.77	728	29,734.98
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	14,493.27	730	52
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	412,413.68	734	1,382.14
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	45,398.16
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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			<b>742</b>	<b>2,253.64</b>
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				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	753	0	754	60.15
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>1,792,001.94</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	22,812.5
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	100,998.98	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			<b>Otras pérdidas</b>			<b>770</b>	<b>0</b>
Locales	415	20.12	Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	769	5,607.48	772	0
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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>			<b>776</b>	<b>7,413.48</b>
Relacionados / Locales	419	101,662.9	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	295,184.89	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	45,026.64	784	1,395.67	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	19,063.55	Servicios públicos	787	0	788	11,474.93	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	46,837.14	790	27,314.41	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	649.96	792	10,093.89	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,734,877.25			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	280,413.07	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	516,930.44	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,015,290.32	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	127,090.32	
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	19,063.55	
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	1,126.02	
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	(-) Deduciones por leyes especiales			819	93,500	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	15,652.79	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	516,930.44						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	92,600	Utilidad a reinvertir y capitalizada			840	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	15,652.79	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,100,183.65	Total impuesto causado			849	9,913.2	
Reserva legal	507	400	(-) Anticipo pagado			851	0	
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	6,090.47	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	23,782.02	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	49,920.94	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0	
Utilidad del ejercicio	517	108,026.77	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	32,278.13	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,275,071.5	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,792,001.94	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	34,455.4	
			Anticipo próximo año (fórmula)			879	15,322.52	


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**30 ABR. 2010**  
**OPERADOR 18**  
**QUITO**



Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  Valor USD 919

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

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

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

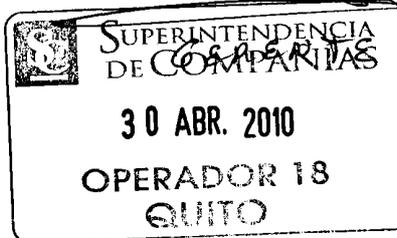
Numero Serial: 870356799089

Fecha Recaudacion: 16/04/2010

**Asvegetal S.A.**

*[Handwritten Signature]*  
CONTADOR

*[Handwritten Signature]*





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791436040001
CEP#(Número de Serie)	870356799089
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ASVEGETAL S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	04:27:28 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

## VALORES A PAGAR

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

## FORMAS DE PAGO

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

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>
----------------------	----------------

