

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25032296

NAC-DGER2006-1620

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

RUC 201

1791438067001

202

AMERICANA GROWERS AMGROW S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		COSTO		GASTO	
Caja, bancos	311	<input type="text" value="0"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	801	<input type="text" value="0"/>		
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	802	<input type="text" value="0"/>		
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	803	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	804	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	805	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	806	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	807	<input type="text" value="0"/>		
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	808	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	809	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	810	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	811	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	812	<input type="text" value="0"/>		
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)	800	<input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="329.22"/>		801	<input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	802	<input type="text" value="0"/>		
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	803	<input type="text" value="0"/>		
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>					
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>					
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="0"/>					
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>					
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>	inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="329.22"/>					



Inmuebles (excepto terrenos)	341	7,200	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	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	879.32	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	5,600	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	360	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	389	11,920.68	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	400	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	2,743.5	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	120	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,023.5	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
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	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0	736	0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	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	381	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancados				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	387	0	Local	763	0	764	0
TOTAL DEL ACTIVO (389 + 388 + 379 + 387)	389	15,273.4	Del exterior	766	0	766	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	780	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	0	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	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	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			776	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0	
Relacionados / Locales	419	0	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	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
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	0	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	787	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			796	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 796)			799	0	
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	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 809 - 799 mayor a 0)			801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	5,278.78	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 809 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 18% Participación a trabajadores			811	0	
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	0	
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	0	(*) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	5,278.78						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	5,278.78						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	901	800	Total impuesto causado			849	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	903	0	(-) Anticipo pagado			861	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	906	12,551.8	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			862	0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			863	0	



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	554	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	508	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	555	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="73.75"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	556	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="3,430.93"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	558	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	559	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	<input type="text" value="9,904.62"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	<input type="text" value="15,273.4"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	579	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)

580

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 587 Interés 588 Multa 589

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

Total impuesto a pagar (588 - 587)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

905

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

906

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

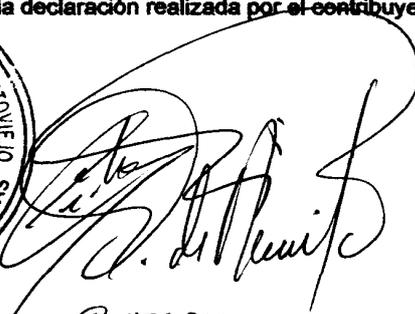
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

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: 870338667704
 Fecha Recaudación: 17/02/2010

Gustavo Balda
 Gustavo Balda


 CONTADOR.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

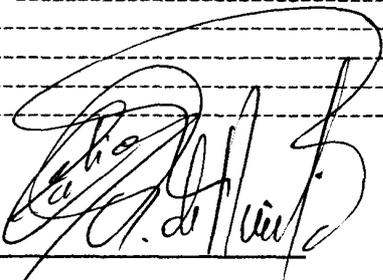
RUC: 1791436067001
 RAZON SOCIAL: AMERICANA GROWERS AMGROW S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0925158248
199	RUC CONTADOR -----	1301825749001
201	RUC -----	1791436067001
202	RAZÓN SOCIAL -----	AMERICANA GROWERS AMGR
203	EXPEDIENTE -----	87898
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	329.22
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	329.22
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	7,200.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	879.32
349	Terrenos -----	5,600.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	11,920.68
373	Gastos de organización y constitución -----	400.00
377	Otros activos diferidos -----	2,743.50
378	Amortización acumulada -----	120.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,023.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	15,273.40
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	5,278.78
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	5,278.78
499	TOTAL DEL PASIVO -----	5,278.78
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	12,551.80
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	73.75
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,430.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	9,994.62
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	15,273.40
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0925158248



Firma Contador (a)

C.I. 1301825749001

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		1791436067001	
CEP#(Número de Serie)		870338667704	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		AMERICANA GROWERS AMGROW S.A.	
Período Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		17/02/2010	
Hora de Declaración		10:23:06 AM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		17/02/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

