

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28202460

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 27556094

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0590060992001

202

AGROGANADERA ESPINOSA CHIRIBOGA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	64,102	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	3,060.55
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	67,162.55

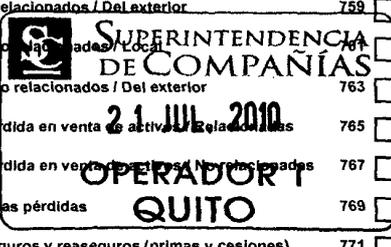
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

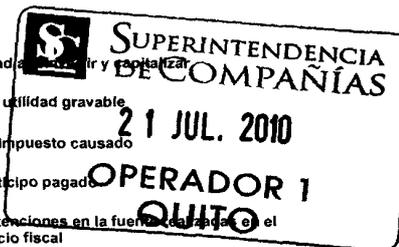
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 125,198.45
Caja, bancos	311 61,303.97	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 10,630.1
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 2,677,213.87
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 447,435.02	Rendimientos financieros	605 48.17
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 6,601.64
No relacionados / Locales	315 80,427.5	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 394,023.25	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 38,930.9	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 2,819,692.23
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 76,000.99		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 27,570.6	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reventa como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 55,990.78		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 15,301.81	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 61,163.74
Activos pagados por anticipado	331 3,294.16		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 1,143,077.01
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1,122,417.18	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
ACTIVO FIJO			



Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,031,156.5	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	18,587.56	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	376,871.86	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	56,410.3	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	104,204.06	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	2,222,994.92	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,344,193.06	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	3,500	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	3,051.04	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,472,583.18	(-) 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	87,470.49	constituyen materia gravada del IESS	715	665,969.68	716	0
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	111,319.09	718	221,123.74
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	83,062.29	720	0
(-) Amortización acumulada	378	73,592.53	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	19,258.77
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	13,877.96	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	1,711.65
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	206,320.21	Mantenimiento y reparaciones	727	14,247.06	728	10,431.74
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	3,762.25	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	2,381.37	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,060.28	734	6,104.4
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	50,730.72	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	21,933.65
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	206,320.21	Local	753	107,288.41	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,815,198.53	Del exterior	755	6,077.58	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	203,376.87	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	656,142.21	Pérdida en venta de activos relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos no relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	227,468.65	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	5,805.14	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	2,535.68			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	63,094.87			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	9,089.87	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	31,285.95	780	0	
No relacionados / Locales	421	17,138.47	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	183,054.26	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	10,342.46	786	31,517.24	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	38,732.51	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	19,633.73	790	34,113.22	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	649.43	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,548,083.4			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	412,474.59			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,104,126.2	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,960,557.99			
<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	172,598.95						
Del exterior	446	710,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	140,865.76			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0			
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	6,889.56			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	6,077.58			
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	0			
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	882,598.95						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	127,898.62			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,986,725.15						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	350,800	Total impuesto causado	849	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	26,468			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	52,000	(-) Retenciones en la fuente de los pagos del ejercicio fiscal	852	1,102.6			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	43,979.78	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	439,545.64	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	1,886.4
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	83,013.72	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	140,865.76	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	29,457
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>828,473.38</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>2,815,198.53</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>28,179.89</b>

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
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b>0</b>

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 0501318083 RUC CONTADOR 199 0502146426001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990370385835  
 Fecha Recaudacion: 07/06/2010

  
 RAMIRO ESPINOSA ROMÁN  
 PRESIDENTE SUBROGANTE

  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 21 JUL 2010  
 ANDRÉS ESCUDERO IZQUIERDO  
 OPERADOR 1  
 QUITO