

28666

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES



Nº FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

COD. 29 ABR. 2009

17518674

NACIONES UNIDAS

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001 0

AÑO 102 2008

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

200

RUC 201 1791715748001

202 AGROALIMENTAR CIA. LTDA.

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	

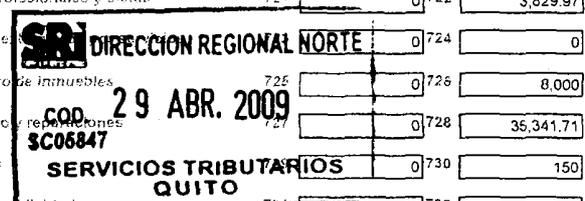
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 382,582.17
Caja, bancos	311 49.28	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 51,963.87
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 104,151.51	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 456.5
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 10,478.06
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 55,375.95	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otros 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 1,041.51	TOTAL INGRESOS (Sumar 601 a 612)	699 445,480.6
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 2,904.64		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 5,491.74	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 1,936.45		
Inventario de prod. terminados y mercader. en tránsito	328 45,223.06	DEBITOS Y GASTOS	
Mercaaderías en tránsito	329 2,525.54		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	DEBITO	
Activo diferido por depreciación	331 0	GASTO	



Activos pasivos por amortizar:	341	56,21	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	20,545,75		
Otros activos corrientes	342	911,08	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	250,439,58		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	343	217,583,94					
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	15,324,74	704	0
Inmuebles (excepto terrenos)	344	0	(-) Inventario final de líneas no producidas por el sujeto pasivo	705	45,223,06		
Navés, aeronaves, barcas y similares	345	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Muebles y enseres	346	11,071,13	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	347	10,309,31	Importaciones de materia prima	708	0		
Equipo de computación y software	348	4,638,81	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	349	77,723,22	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Otros activos fijos	350	3,066,86	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	351	29,561,49	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
Terrenos	352	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
Obras en proceso	353	0	Similares, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	17,624,55
TOTAL ACTIVO FIJOS	354	77,249,84	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	18,122,25
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	3,222,65
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	355	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	3,829,97
Gastos de organización y constitución	356	410,96	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
Gastos de investigación, exploración y similares	357	0	Honorarios a ocasionales	725	0	726	8,000
Otros activos diferidos	358	0	Arrendamiento de inmuebles	727	0	728	35,341,71
(-) Amortización acumulada	359	410,96	Mantenimiento y reparaciones	729	0	730	150
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	360	0	Combustibles	731	0	732	676,61
ACTIVO LARGO PLAZO			Promoción y publicidad	733	0	734	17,144,42
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	361	0	Suministros y materiales	735	0	736	4,473,79
Inversiones largo plazo / Otras	362	0	Transporte	737	0	738	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Provisiones / Para jubilación patronal	739	0	740	0
Relacionados / Locales	363	0	Provisiones / Para desahucio	741	0	742	0
Relacionados / Del exterior	364	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0	744	0
No relacionados / Locales	365	0	Provisiones / Otras provisiones	745	0	746	24,629,72
No relacionados / Del exterior	366	0	Arrendamiento mercantil / Local	747	0	748	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Exterior	749	0	750	0
Relacionados / Locales	367	0	Comisiones	751	0	752	0
Relacionados / Del exterior	368	0	Comisiones	753	0	754	0
No relacionados / Locales	369	0	Intereses bancarios	755	0	756	0
No relacionados / Del exterior	370	0	Total	757	0	758	0
(-) Provisión cuentas incobrables	371	0	Ex. exterior	759	0	760	0
Otros activos largo plazo	372	0	Intereses pagados a terceros	761	0	762	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	373	0	Relacionados / Local	763	0	764	0
TOTAL DEL ACTIVO (326 + 354 + 360 + 373)	374	294,833,78	Relacionados / Del exterior	765	0	766	0
PASIVO			Relacionados / Local	767	0	768	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	769	0	770	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	771	0	772	0
Relacionados / Locales	375	204,639,99					



Relacionados / Del exterior:	412	0	No relacionados / Locales	780	0	781	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos - Relacionados	782	0	783	0
No relacionados / Del exterior:	414	0	Pérdida en venta de activos - No relacionados	784	0	785	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras tarjetas	786	0	787	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (prima y costas)	788	0	789	4.765,93
Del exterior:	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	790	0	791	0
Préstamos de accionistas / Del exterior:	418	0	Gastos de gestión:			792	1.915,63
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			793	3.642,44
Relacionados / Locales	419	7.981,27	Gastos de viaje	794	0	795	15.499,06
Relacionados / Del exterior:	420	0	IVA que se cargo al costo o gasto	796	0	797	6.255
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos - Acelerada	798	0	799	0
No relacionados / Del exterior:	422	0	Depreciación de activos fijos - No acelerada	800	0	801	15.056,08
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3.354,46	Amortizaciones	802	0	803	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2.341,27	Servicios públicos	804	0	805	3.902,23
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	806	0	807	4.382,43
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	808	0	809	150,68
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	241.087,01		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	188.785,15
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	218.316,99	TOTAL COSTOS Y GASTOS			799	429.872,16
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso con informe (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso con informe (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior:	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 689 - 789 mayor a 0)	801	15.608,44		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 689 - 789 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior:	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	2.341,27		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campa 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	150,68		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior:	452	0	(+) Gastos exentos para empresas	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas sucesivas anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducción por venta especial	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por cambio de moneda	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento costo de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a del agente por discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 29 ABR. 2009
SC06847
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
30 ABR. 2009
OPERADOR 6 CAU

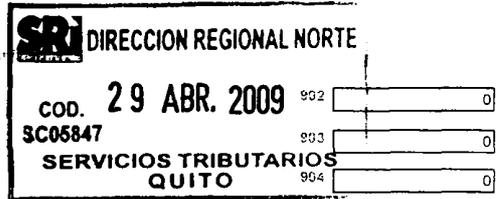
Pasivos diferidos	475	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="13.417,85"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	838	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 406 + 475 + 489)	499	<input type="text" value="218.316,99"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="13.417,85"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="10.400"/>	Total impuesto causado	848	<input type="text" value="3.354,46"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="6.397,55"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="4.919,84"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="6.475,8"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	510	<input type="text" value="44.322"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	858	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="8.921,44"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="1.565,38"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	568	<input type="text" value="76.516,79"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	<input type="text" value="294.833,78"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>
			Pago previo (informativo)	890	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

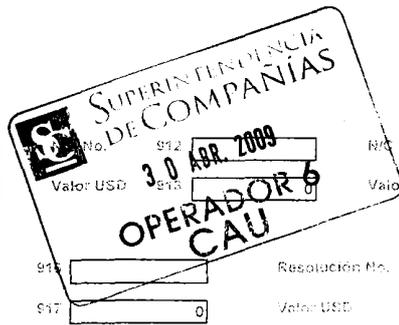
Total impuesto a pagar (869 + 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>



Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>



Resolución No.	913	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	918	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derive (Art. 106 de la L.O.R.T.A.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 1717236390

RUC CONTADOR 1710138239001

FORMA DE PAGO SI no existe dato
BANCO SI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870283474224
Fecha Recaudación: 16/04/2009


CC 1717236390
Germun Villumil


1710138239001
Silvia Criollo.

 DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 29 ABR. 2009
SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
30 ABR. 2009
OPERADOR 6
CAU

88666

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago		
RUC	1791715748001		
CEP#(Número de Serie)	870263474224		
Código Impuesto	1021		
Impuesto	Renta Sociedades		
Tipo de Formulario	101200901		
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	AGROALIMENTAR CIA. LTDA.		
Periodo Fiscal	2008		
Fecha de Declaración	16/04/2009		
Hora de Declaración	05:07:10 PM		
Fecha de Vencimiento	16/04/2009		
Fecha Máxima de Pago	16/04/2009		
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

