

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27157746

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26821877

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791728785001

203 ESPAGROTEC ESPECIALIDADES AGRICOLAS CIA. LTDA.

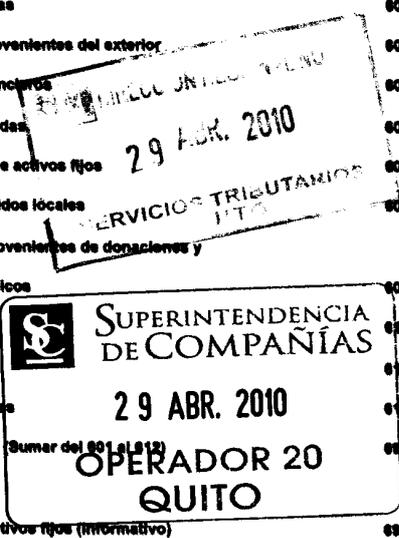
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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)				018	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="105,350.91"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 <input type="text" value="2,299,027.55"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	003 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	004 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	005 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	006 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="539,832.65"/>	Utilidad en venta de activos fijos	007 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	008 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	009 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	010 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="141,052.21"/>	Del exterior	011 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	012 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="19,117.26"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	018 <input type="text" value="2,299,027.55"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	031 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="13,352.94"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	032 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="85,811.4"/>		
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="1,143.05"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="29,669.75"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="897,095.65"/>		



COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="0"/>	

ACTIVO FIJO		RESPONSABILIDAD DE UNIDAD O PRODUCTORA PAF					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	19,829.6	el sujeto pasivo	705	0		
Máquinaria, equipo e instalaciones	344	50,175.96	inventario inicial de materia prima	706	27,475.84		
Equipo de computación y software	345	9,173.72	Compras netas locales de materia prima	707	1,304,412.11		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	79,499.56	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	198.95	(-) Inventario final de materia prima	709	85,811.4		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	45,082.08	inventario inicial de productos en proceso	710	4,936.81		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	1,143.05		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	17,696.41		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	113,815.71	(-) Inventario final de productos terminados	713	28,669.75		
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	33,822.86	718	153,891.06
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	5,079.16	719	30,838.86
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	7,317.21	720	29,184.79
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	338.8
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	15,600	728	12,000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	12,448.74	729	25,223.41
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	4,171.22
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	3,671.13	734	7,687.98
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	79,341.14	736	76,680.22
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	1,616.59		
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	2,000	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,000	Local	753	0	754	5,930.8
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 369 + 379 + 397)	399	1,012,911.36	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	525,843.56	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	136,172.04	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,205.93
Del exterior	418	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	14,659.3
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	9,539
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	67,778.57
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	45,382.31	780	0
No relacionados / Locales	421	16,628.26	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	3,726.52	784	15,898.96
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	14,631.28	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	13,883.61	Servicios públicos	787	288.19	788	18,482.38
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	90,840.57	790	44,928.6
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	148,876.74	792	1,122.24
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,684,291.54		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	522,178.61
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	707,158.75	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,206,470.15
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	2,162.2
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)			801	92,557.4
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	13,883.61
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	480	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	6,851.33
No relacionados / Locales	481	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	482	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	483	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	484	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	485	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	486	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	487	0	(-) Deducción por retiro de empleados			821	6,300
Otras provisiones	488	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	20,700
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	58,525.12
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	707,158.75					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
			Saldo utilidad gravable			842	58,525.12
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado			849	14,631.28
Capital suscrito y/o asignado	801	2,000	(-) Anticipo pagado			851	2,532
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	10,314.19
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 QUITO
 29 ABR. 2010
 OPERADOR 20

Reserva legal	807	1,648.58	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	884	0
Otras reservas	808	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	885	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	241,314.95	(-) Exoneración por leyes especiales	886	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	3,253.43			
Utilidad del ejercicio	817	64,042.51	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	889	1,785.09
(-) Pérdida del ejercicio	818	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	890	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	305,752.81			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	1,012,911.36	Anticipo próximo año (fórmula)	879	16,112.87

Pago previo (informativo) 890 1,785.09

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 1,785.09 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 (889 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 0

Mediante Compensaciones 908 0

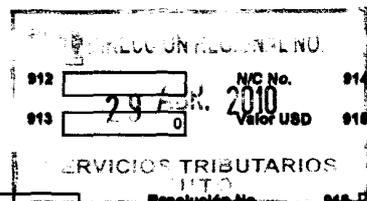
Mediante Notas de Crédito 907 0

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



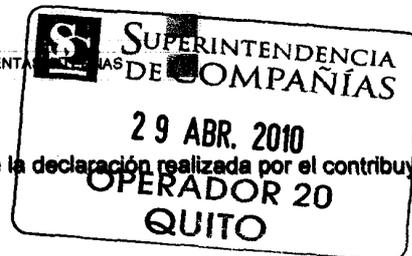
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 199 1708038334

RUC CONTADOR 199 1707665939001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990359934383
 Fecha Recaudación: 27/04/2010

[Handwritten signatures]

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	89020
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de Identificación		1791728785001	
CEP#(Número de Serie)		990356574907	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	ESPAGROTEC ESPECIALIDADES AGRICOLAS CIA. LTDA.		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	16/04/2010		
Hora de Declaración	10:26:35 AM		
Fecha de Vencimiento	26/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 1,785.09	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 1,785.09	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 1,785.09	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Deematerializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 1,785.09	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 1,785.09 , será debitado a partir del 16/04/2010 , de su cuenta 3035708204 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.</p>			

