

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26595309

NAC-DGER2008-1520

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

89037

RUC 201

0891701624001

202

AGROINDUSTRIAS EXTRACTORAS DE ACEITES VEGETALES AEXAV CIA. LTDA.

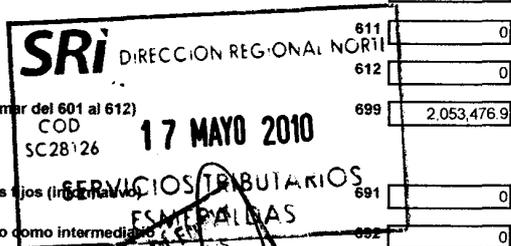
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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%	
Caja, bancos	311 55,830.55	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 1,893,943.94
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 135,334.28
Relacionados / Locales	313 5,673.52	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 0
No relacionados / Locales	315 50,195.43	Utilidad en venta de activos fijos	606 24,198.68
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 0
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 60,248.79	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 3,788.15	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 2,053,476.9
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 39,092.84	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de materia prima	325 10,494.44		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 29,883		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 102,650.57		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 3,878.54	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 354,159.53	Importaciones de bienes no producidos por	
ACTIVO FIJO			



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
REXON CIA LTDA.

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	18,264.05	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,536,778.81	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	16,184.34	Compras netas locales de materia prima	707	1,109,393.44		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	22,688.3	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	5,502.55	(-) Inventario final de materia prima	709	10,494.44		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	901,253.31	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	27,500	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	88,882.23	Inventario inicial de productos terminados	712	175,016.67		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	814,546.97	(-) Inventario final de productos terminados	713	102,650.57		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	124,368.82
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	0	718	20,077.77
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	24,195.41
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	42,335.01
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	80,769.23	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	50,749.42
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	12,190.62
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	431.17
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	110,031.8
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	97,460.86
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	605.24
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	80,769.23	Local	753	0	754	11,847.53
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,249,475.73	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	31,637.97
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	241,441.81	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	84,793.69	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	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	15,384.07
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

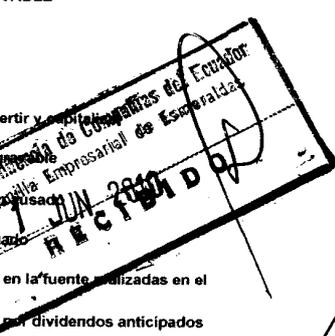
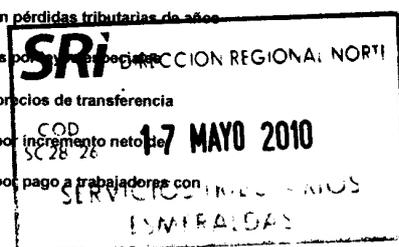
SRI DE RECC ON REGIONAL NOROCCIDENTAL
 COD SC 28 2e
 17 MAYO 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 ESMERALDAS

Compañía de Comercio del Ecuador
 Empleados de Esmeraldas
 17 JUL 2010
 RECIBIDO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	9,910	776	49
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	10,399	777	05
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	279
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	31,730
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	146,503
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	112,299
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	22,134
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	17,668
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,171,265	798	1
Provisiones	428	9,793.28	TOTAL GASTOS	798	892,241	799	6
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	336,028.78	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,063,506	800	7
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0	801	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0	802	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0	803	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	154,110.47					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0	802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	396,185.67	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	10,029	803	8
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0	812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0	813	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0	814	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0	815	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	818	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por gastos de depreciación	819	0	820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	821	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0	822	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	823	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	550,296.14					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0	830	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	10,029	840	8
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	886,324.92					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	364,000	Utilidad a reinvertir y reservas	841	0	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad generada	842	0	843	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Toda utilidad generada	849	0	850	0
			(-) Anticipo pagado	851	0	852	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	16,168	853	92
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	854	0



Handwritten signature

Handwritten signature

Reserva legal	507	11,164.91	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	15,434.59	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	22,923.92
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	36,531.11	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	53,950			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	10,029.8	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	39,092.84
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	363,150.81			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,249,475.73	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,896.21

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
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

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 deriva (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1704875119

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE

RUC CONTADOR 199 1712927589001

CCD 17 MAYO 2010

SCE 2010

FORMA DE PAGO 921 no existe dato SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS RAIDAS

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

Numero Serial: 990354307913

Fecha Recaudacion: 09/04/2010

Wellington Sofre Noran Vergara
WELLINGTON SOFRE NORAN VERGARA



Pablo Aldo Javier Benawi Reyes
PABLO ALDO JAVIER BENAWI REYES

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			0891701624001
CEP#(Número de Serie)			990354307913
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	AGROINDUSTRIAS EXTRACTORAS DE ACEITES VEGETALES AEXAV CIA. LTDA.		
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			09/04/2010
Hora de Declaración			01:28:02 PM
Fecha de Vencimiento			12/04/2010
Fecha Máxima de Pago			09/04/2010
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
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00

