

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27064106

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

RUC 201

1791767691001

202

AGROPECUARIA ROJAS AGROJAS S.A.

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	331,205.43	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	331,205.43

ESTADO DE SITUACIÓN

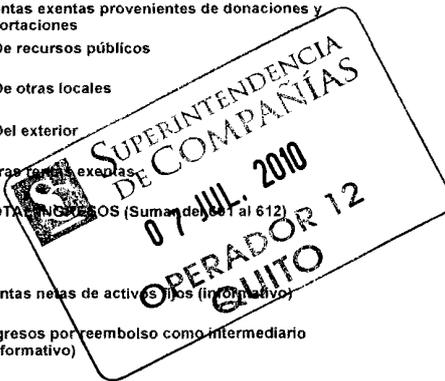
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

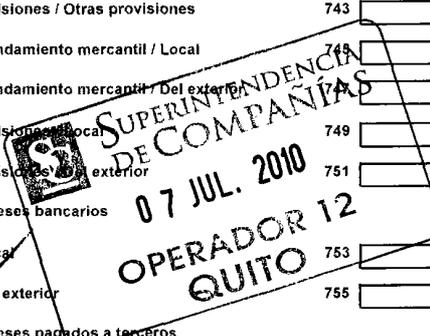
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Caja, bancos	311	13,864.28	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	459,962.99
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	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	11,142.34
No relacionados / Locales	315	196,732.74	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
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	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	24,059.38	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	3,903.81	TOTAL INGRESOS (Suma de los 601 al 612)	699	471,105.33
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	2,589.73			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	8,404.98	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	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	225,121.74			
Mercaderías en tránsito	329	1,381.02			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	468,250.06			
ACTIVO FIJO					
			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR		
			el sujeto pasivo	701	226,514.27
			Compras netas locales de bienes no producidos por		
			el sujeto pasivo	702	0



Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	703	263,749.15	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	2,568.64	el sujeto pasivo	705	225,121.74		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software		345	5,409.13	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346	60,278	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos		347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	14,275.91	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos		349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso		350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	53,979.86	(-) 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	715	0	716	49,544.17
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	11,932.32
Otros activos diferidos		377	3,019.28	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	9,086.69
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	6,016.95
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	3,019.28	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	13,270
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	17,388.64	728	2,435.88
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	10,917.34	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731	11,238.92	732	0
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	0	734	5,177.15
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	14,575.42	736	1,645.21
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	0
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 locales	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	0	Local	753	715.54	754	1,087.93
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	525,249.2	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	331,205.43	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales		413	7,537.22	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	26,908.78	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	219.39	772	4,515.85
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión	775	<input type="text" value="2,805.18"/>			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	<input type="text" value="7,590.61"/>			
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="12,426.84"/>	
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="8,454.32"/>	
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="28,392.19"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="7,154.5"/>	784	<input type="text" value="2,384.29"/>	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="5,877.27"/>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="2,068.49"/>	
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="327,351.43"/>			
Provisiones	428	<input type="text" value="1,389.45"/>	TOTAL GASTOS	798	<input type="text" value="146,319.15"/>			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="395,433.07"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	<input type="text" value="473,670.58"/>			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	<input type="text" value="0"/>			
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	<input type="text" value="19,361.39"/>			
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="text" value="0"/>			
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>						
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	<input type="text" value="16,055.31"/>						
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="0"/>			
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="2,565.25"/>			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="0"/>			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text" value="0"/>			
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	<input type="text" value="0"/>			
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="1,606.44"/>			
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>			
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>			
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deduciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>			
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por efectos de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>			
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por incremento neto empleados	821	<input type="text" value="0"/>			
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="16,055.31"/>						
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>			
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="958.81"/>			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="411,488.38"/>						
PATRIMONIO NETO								
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>			
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>			
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="82,330"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="2,278.2"/>			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="21,503.93"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="2,231.13"/>			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>			



Reserva legal	507	<input type="text" value="907.8"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="3,895.65"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="11,584.34"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="2,565.25"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="8,404.98"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="113,760.82"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="525,249.2"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="2,925.94"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos 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: 870358997900
 Fecha Recaudación: 23/04/2010



		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar
Número de identificación		1791767691001
CEP#(Número de Serie)		870358997900
Código Impuesto		1021
Impuesto		Renta Sociedades
Tipo de Formulario		101
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social		AGROPECUARIA ROJAS AGROJAS S.A.
Periodo Fiscal		2009
Fecha de Declaración		23/04/2010
Hora de Declaración		02:57:01 PM
Fecha de Vencimiento		26/04/2010
Fecha Máxima de Pago		23/04/2010
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

