

91779

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1091707590001
CEP#(Número de Serie)	870359307751
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGROPECUARIA EL HACENDADO AGROHACENDADO CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	08:45:46 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

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
---------------	---------



91779

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27095032

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

91779

RUC 201 1091707590001

202 AGROPECUARIA EL HACENDADO AGROHACENDADO 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	579.38	
Caja, bancos	311	65.74	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	68.113.63
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	0
No relacionados / Locales	315	38.933.21	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	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	563.9	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	68.693.01
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0.41			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1.428.64	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	20.579.99			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos no clasificados	334				

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activo preparado por el contribuyente	121	0	Un sujeción pasiva	701	26,205.39
Otros activos corrientes	132	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	709	53,408.33
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	238	60,414.02			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	(1) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
Navas, embarcación, barcos y similares	342	0	(1) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	706	20,579.99
Muebles y enseres	343	2,706.77	(1) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	706	0
Maquinaría, equipo e instalaciones	344	112	Compras netas locales de materia prima	707	0
Equipo de computación y software	345	5,151.34	Importaciones de materia prima	708	0
Vehículos, equipo de transporte y cashiers móvil	346	0	(1) Inventario final de materia prima	709	0
Otros activos fijos	347	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
(1) Depreciación acumulada activo fijo	348	7,629.59	(1) Inventario final de productos en proceso	711	0
Terrenos	349	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
Otros en proceso	350	0	Inventario final de productos terminados	713	0
TOTAL ACTIVO FIJO	349	84,759.31			
ACTIVO DIFERIDO (DIFERIBLE)			Sumas, salarios y demás remuneraciones que corresponden a materia gravada del IESS	715	7,891.60
Marcas, patentes, derechos de libre y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	1,404.50
Gastos de organización y construcción	372	0	que no corresponden a materia gravada del IESS	718	1,404.50
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	Aporte a la seguridad social (fondo de reserva)	719	1,404.50
Otros activos diferidos	374	0	(1) Honorarios profesionales y dietas	721	682.16
(1) Amortización acumulada	375	0	Honorarios a extranjeros por servicios profesionales	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Activo y pasivo	381	0	Combustibles	728	0
Inversiones largo plazo / Otros	382	0	Protección y publicidad	731	0
Costos y documentos por cobrar - largo plazo			Simulaciones y maleficios	732	89.30
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	734	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	735	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para créditos inaprobables	736	0
Otros costos y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	737	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	740	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	741	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	742	10
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	743	0
(1) Provisión cuentas por cobrar	391	0	Intereses bancarios	744	0
Otros activos largo plazo	392	0	Local	745	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	392	0	Del exterior	746	0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 349 + 375 + 392)	392	60,765.64			
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	751	0
Cuentas y documentos por pagar provisiones - corriente			Relacionados / Del exterior	752	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	753	0
			No relacionados / Del exterior	754	0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reportDeclaracionA...> 26/04/2010

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	755	0
No relacionados / Locales	413	41,005.84	Pérdida en venta de activos / Relacionados	756	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	757	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	758	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (prima y cotización)	759	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	760	0
Provisiones de arcuaciones / Locales	417	0	por gastos relacionados	761	0
Provisiones de arcuaciones / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	762	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Ingresos, contribuciones y otros	763	40.24
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	764	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	765	0
No relacionados / Locales	421	18,124.47	Depreciación de activos fijos / Acelerada	766	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	767	322.04
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	768	0
Participaciones distributivas por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	769	0
Transferencias a largo plazo y mutuales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	770	0
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	771	0
Obligaciones emitidas a largo plazo	427	0	TOTAL GASTOS	772	59,569.78
Provisiones	428	600.29	TOTAL GASTOS	773	12,727.78
TOTAL PASIVO CORRIENTE	428	18,761.63	TOTAL GASTOS Y GASTOS (772 + 773)	774	72,297.56
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar provisiones - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	784	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	785	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	786	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CANCELACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (\$ 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (\$ 699 - 799 menor a 0)	802	0
Provisiones de arcuaciones / Locales	447	0	(1) 15% Participación a trabajadores	811	0
Provisiones de arcuaciones / Del exterior	448	0	(1) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 600)	812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(1) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 600)	813	0
Relacionados / Locales	449	0	Gastos no deducibles locales	814	0
Relacionados / Del exterior	450	0	Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Locales	451	0	(1) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(1) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817	0
Transferencias a largo plazo y mutuales (del exterior)	453	0	(1) Amortización patrimonial atribuida a otros activos	818	0
Credito a mutuo	454	0	(1) Dividendos percibidos exentos	819	0
Obligaciones emitidas a largo plazo	455	0	(1) Ajuste por pérdida de transferencia	820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(1) Dedución por incremento neto de amortizaciones	821	0
Provisiones para desahucio	457	0	(1) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
Otras provisiones	458	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0			

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reportDeclaracionA...> 26/04/2010

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	41,055.84	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	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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	49.24
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	474.52	780	0
No relacionados / Locales	421	18,124.47	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	322.09
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	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	618.04
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	59,599.76		
Provisiones	428	580.72	TOTAL GASTOS			798	12,727.79
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	59,761.03	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	72,327.55
PASIVO LARGO PLAZO							
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	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	3,634.54
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	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
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	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	3,634.54
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	59,761.03			

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Saldo utilidad gravable	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	655.36
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	54
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	4,259.15	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	719.28
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	3,634.54	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,024.61	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,428.64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	60,785.64	Anticipo próximo año (fórmula)	879	610.62

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1704903747

RUC CONTADOR

199 1001681814001

91779

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: 870359307751
 Fecha Recaudacion: 26/04/2010



Ing. Pedro I. Rivaldeneira S.
GERENTE



Luis M. Ayala A.
CONTADOR

