

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26743743

NAC-DGER2008-1520

91875

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 1791811232001

202 EMPRESA ECUATORIANA DE OPERACIONES AGROPECUARIAS ECOAGRO S.A.

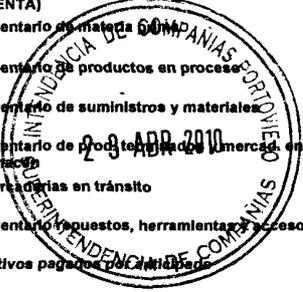
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	

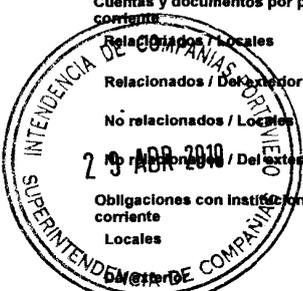
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 1,404.03	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 223,579.05
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 7,540.77
No relacionados / Locales	315 58,050.23	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	319 820.47	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 548.5	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 231,119.82
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 5,683.25		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 5,211	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materias primas	325 6,370.59	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 15,080.25		
Inventario de suministros y materiales	327 21,767.58		
Inventario de productos terminados en almacén	328 44,017		
Meraderías en tránsito	329 0		
Inventario de puestos, herramientas y accesorios	330 145.54		
Activos pagados por anticipado	331 40,454.94	COSTOS Y GASTOS	
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 198,436.38	COSTO	GASTO
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 55,245	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
			704 0



Naves, aerónaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0
Muebles y enseres	343	1,005.03		706	13,519.51
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	45,828.52	Inventario inicial de materia prima	707	129,154.16
Equipo de computación y software	345	3,252.98	Compras netas locales de materia prima	708	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	709	6,370.59
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710	6,520.52
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	59,557.78	Inventario inicial de productos en proceso	711	15,060.25
Terrenos	349	68,755	(-) Inventario final de productos en proceso	712	36,099.4
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	44,017
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	114,528.75	(-) Inventario final de productos terminados		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	12,257.04
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	97,692.64		716	12,728.88
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	2,317.75
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0		718	2,391.13
Otros activos diferidos	377	15,000	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	1,868.73
(-) Amortización acumulada	378	16,500	Honorarios profesionales y dietas	720	2,116.4
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	96,192.64	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	722	100
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	724	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	725	715
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	726	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	727	109.44
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	728	112.8
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	729	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	730	1,226.3
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	731	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	732	1,209.6
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	733	8,789.34
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	734	1,106.71
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	735	2,922
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	736	11,015.1
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	737	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	409,157.77	Del exterior	738	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	739	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	740	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	741	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	742	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	743	0
No relacionados / Locales	413	25,712.06	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	744	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	745	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	746	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	747	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	28,988.17	Gastos de gestión	749	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0		750	461.98
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	751	2,406.3
				752	0
				753	70.46
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	470.4
				772	0
				773	0
				774	0
				775	0
				776	0



Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	3,087.98
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
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	3,462.51	784	592.89
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,535.63	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	686.92	Servicios públicos	787	1,450	788	5,800.13
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	13,971.84	790	12,922.12
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	207.56	792	504.17
Obligaciones emitidas corto plazo	427	14,256.98	TOTAL COSTOS	797	167,916.96		
Provisiones	428	1,494.12	TOTAL GASTOS	798		799	58,623.41
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	72,673.88	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			226,540.37
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			4,579.45
Préstamos de accionistas / Locales	447	70,477.3	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			686.92
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			2,829.62
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	70,477.3					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			6,722.15
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839			0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	143,151.18					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	20,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842			6,722.15
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	243,649.69	Total impuesto causado	849			1,680.54
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado	851			1,067.54
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			1,940.1
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854			0
	517		(-) Crédito tributario de años anteriores	855			0
			(-) Exoneración por leyes especiales	856			0



Saldo del ejercicio	517	2,356.9	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	897	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,327.1
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	266,006.59			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	409,157.77	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,368.24

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 (869 - 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 ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

[Signature]
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1312700287
 ING. CLAUDIA VANEAS S.

[Signature]
 RUC CONTADOR 199 009108730001
 ECO. WALTHER MUNOZ C.

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: 870355792559
 Fecha Recaudación: 14/04/2010





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791811232001
CEP#(Número de Serie)	870355792559
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EMPRESA ECUATORIANA DE OPERACIONES AGROPECUARIAS ECOAGRO S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	10:52:45 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010

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

