

93139

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26922501

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

RUC 201

1791838653001

202

DEL FORT CIA. LTDA.

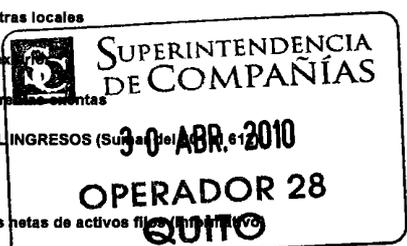
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

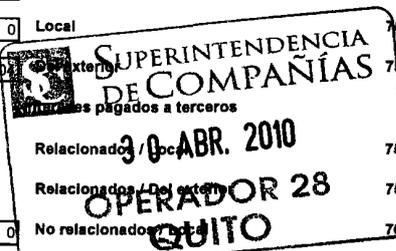
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

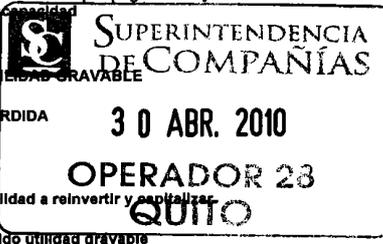
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601 <input type="text" value="546,178.8"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="9,936.53"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="129,332.88"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="90.5"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="137,933.98"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <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="49,130.27"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="4,700"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="175,765.77"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="2,009.68"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Suma del Apéndice 1)</b>	699 <input type="text" value="546,269.3"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="68,848.88"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="44,793.62"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	<b>COSTO</b>	
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="4,857.86"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="101,368.04"/>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <input type="text" value="623,290.11"/>		
<b>ACTIVO FLUJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2,421.55	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,208.72	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	346	4,175	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	236,644.69	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	17,368.91	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	360	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	227,081.05	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	103,616.43
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	24,099.51
Otros activos diferidos	377	13,464.88	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	20,389.46
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	6,270.18
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	13,464.88	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	726	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	4,754.37
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	516.71
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	641.55
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	50
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	18,994.39
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	3,506.35
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			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 / Local	749	0	760	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	762	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	763	0	764	3,854.18
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	863,836.04	Del exterior	765	0	766	25,399.99
<b>PASIVO</b>			<b>Relaciones pagadas a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Locales</b>	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	769	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales	767	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	2,723.72	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	3,948	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	0
Locales	416	177,901.13	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	5,388.45
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	[ ] 708.52			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	[ ] 4,512.96			
Relacionados / Locales	419	[ ] 292,465.52	Gastos de viaje	777	[ ] 0	778	[ ] 1,919.28	
Relacionados / Del exterior	420	[ ] 0	IVA que se carga al costo o gasto	779	[ ] 0	780	[ ] 0	
No relacionados / Locales	421	[ ] 38,552.61	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	[ ] 0	782	[ ] 0	
No relacionados / Del exterior	422	[ ] 0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	[ ] 0	784	[ ] 15,961.15	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	[ ] 34,611.17	Amortizaciones	785	[ ] 0	786	[ ] 0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	[ ] 22,977.39	Servicios públicos	787	[ ] 0	788	[ ] 166.38	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	[ ] 0	Pagos por otros servicios	789	[ ] 0	790	[ ] 20,602.62	
Crédito a mutuo	426	[ ] 0	Pagos por otros bienes	791	[ ] 0	792	[ ] 30,366.18	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	[ ] 15,077.5	TOTAL COSTOS	797	[ ] 101,368.04			
Provisiones	428	[ ] 13,464.88	TOTAL GASTOS	798	[ ] 291,718.66			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	[ ] 601,721.92	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	[ ] 393,086.7			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	[ ] 0						
Del exterior	446	[ ] 0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	[ ] 153,182.6			
Préstamos de accionistas / Locales	447	[ ] 0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	[ ] 0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	[ ] 0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	[ ] 22,977.39			
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	[ ] 250,000	(+) Gastos no deducibles locales	814	[ ] 54,387.69			
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	[ ] 46,148.23			
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	[ ] 250,000						
Pasivos diferidos	479	[ ] 0	UTILIDAD GRAVABLE	829	[ ] 138,444.67			
Otros pasivos	489	[ ] 0	PERDIDA	839	[ ] 0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	[ ] 851,721.92	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	[ ] 0			
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	[ ] 400	Total impuesto causado	849	[ ] 34,611.17			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	[ ] 0	(-) Anticipo pagado	851	[ ] 0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	[ ] 101,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	[ ] 8,890.87			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	[ ] 0			



Reserva legal	507	<input type="text" value="391.18"/>	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	508	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="26,733.16"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="3,520.55"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="188,791.64"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="95,594.03"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="1,012.86"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="12,114.12"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="863,836.04"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	878	<input type="text" value="4,889.72"/>

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	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
	Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

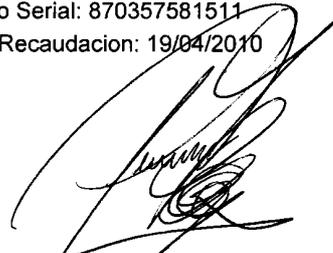
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

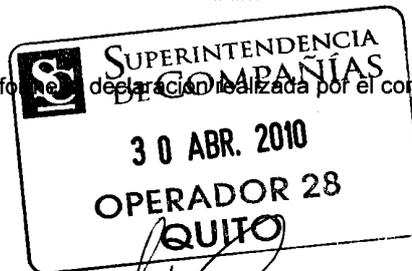
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921   
 BANCO 922

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

Numero Serial: 870357581511  
 Fecha Recaudacion: 19/04/2010

  
 Pamela Meza Aldaz  
 Representante legal.  
 C.I. 1714235361



Mayra Cadenas  
 contadora  
 e.l. 1713531380

		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1792187656001
CEP#(Número de Serie)			870357581122
Código Impuesto			1021
Impuesto			Renta Sociedades
Tipo de Formulario			101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social			NUTRIGRANOS S.A.
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			19/04/2010
Hora de Declaración			11:17:47 PM
Fecha de Vencimiento			19/04/2010
Fecha Máxima de Pago			19/04/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>\$ 0.00</b>

