

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26777136

NAC-DGER2008-1520

93991

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26744707

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

93991

RUC 201

1791862732001

202

SERVICIOS AGROPECUARIOS ARTEAGA ARTEAGRO 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 29,438.84

Caja, bancos

311 14,077.96

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 899,237.72

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

606 421.01

No relacionados / Locales

315 285,930.27

Utilidad en venta de activos fijos

607 2,589.28

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 85,311.81

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 7,434.34

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 931,686.85

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 1,084.01

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 6,538.55

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por recompra 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

328 221,340.56

Mercaderías en tránsito

329 74,925.18

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 3,859.55

Otros activos corrientes

332 2,150

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 687,783.55

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

el sujeto pasivo

703 299,807.73

704 0

Naves, aeronaves, barcas y similares

342 0

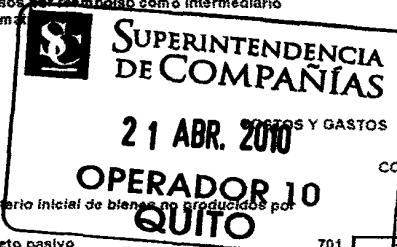
(-) Inventario final de bienes no producidos por

Bienes no producidos

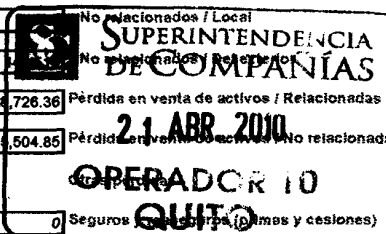
343 0

el sujeto pasivo

705 0



maquinaria y equipos	344	10,637.19	activo pasivo	700	221,340.56
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	10,960.46	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	17,941.67	compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y comunero móvil	346	228,295.98	importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	2,753.16	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	154,185.77	inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	69,667.25	(-) inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	186,069.94	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	133,588.08
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	23,044.46
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	23,891.13
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	48,222.69
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	8,241.67
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	38,157.2
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	22,548.48
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	14,952.62
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	24,392.43
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	19,012.63
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	873,853.49	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	1,917.21
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	3,328.68
No relacionados / Locales	413	26,726.36	Pérdida en venta de activos / Relacionados	743	0
No relacionados / Del exterior	414	6,504.85	Pérdida en venta de activos / No relacionados	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros (pólizas, primas y cesiones)	745	0
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	746	0
Del exterior	416	0	por partes relacionadas	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	189,420.57	Gastos de gestión	748	2,583.23
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	7,000	impuestos, contribuciones y otros	749	8,182.36
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de viaje	750	5,397.37
Relacionados / Locales	419	0	IVA que se carga al costo o gasto	751	752.11
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	752	0
No relacionados / Locales	421	12,905.18			



No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	34,470.9
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	11,947.65	Servicios públicos	787	0	788	7,162.61
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,468.2
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	420,230.9		
Provisiones	428	12,614.93	TOTAL GASTOS	798		799	431,804.94
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	410,629.54	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		800	852,035.84
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	79,651.01		
Préstamos de accionistas / Locales	447	195,667.08	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	96,373.34	(-) 15% Participación a trabajadores	811	11,947.65		
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	19,912.75		
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	292,040.42					
Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	47,790.61		
Otros pasivos	489	7,720.86	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 478 + 489)	499	710,390.82					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	25,800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	43,000		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	4,790.61		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto pagado	849	7,647.65		
Reserva legal	507	11,371.42	(-) Anticipo pagado	851	1,262.3		
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,276.25		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	88,744.56	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	30,156.67	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
Utilidad del ejercicio	517	67,703.36	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	858	7,647.65		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	163,462.67	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	873,853.49	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	6,538.55		
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	7,768.2		

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 (898 - 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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

188

RUC CONTADOR

189

FORMA DE PAGO

921

BANCO

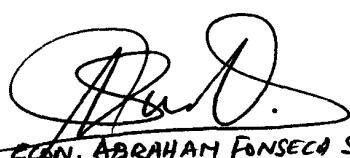
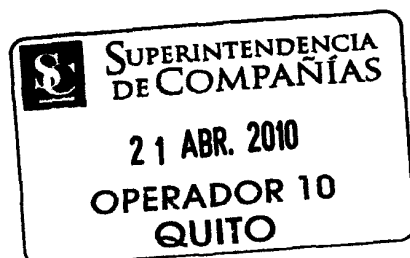
922

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

Numero Serial: 870356126918

Fecha Recaudación: 14/04/2010


 ING. ROBERTO ARTEAGA NORIEGA
 GERENTE GENERAL


 CCN. ABRAHAM FONSECA SILVA
 CONTADOR GENERAL
 CPA 10933


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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1791862732001
870356126918
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

SERVICIOS AGROPECUARIOS ARTEAGA ARTEAGRO S.A.
2009
14/04/2010
09:36:17 PM
14/04/2010
14/04/2010

*03991***VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

