

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28898101

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

94999

RUC 201 1791887573001

202 AGRICOLA TANLAHUA S.A

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

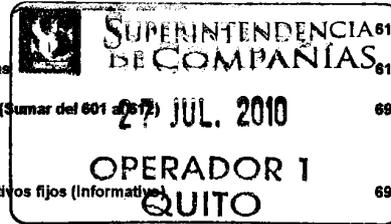
Caja, bancos	311	<input type="text" value="4"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="6,040.33"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="18,796.83"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="12,800"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="5,673.54"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="36,794.17"/>
Inventario de materia prima	325	<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"/>
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="14,670"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="94,776.67"/>

ACTIVO FLUJO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	801	<input type="text" value="252,281.37"/>
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802	<input type="text" value="17,651.5"/>
Exportaciones netas	803	<input type="text" value="0"/>
Otros ingresos provenientes del exterior	804	<input type="text" value="0"/>
Rendimientos financieros	805	<input type="text" value="0"/>
Otras rentas gravadas	806	<input type="text" value="2,244.02"/>
Utilidad en venta de activos fijos	807	<input type="text" value="0"/>
Dividendos percibidos-locales	808	<input type="text" value="0"/>
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	809	<input type="text" value="0"/>
De otras locales	810	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	811	<input type="text" value="0"/>
Otras rentas exentas	812	<input type="text" value="0"/>
TOTAL INGRESOS (sumar del 801 al 812)	899	<input type="text" value="272,176.89"/>
Ventas netas de activos fijos (informativo)	891	<input type="text" value="0"/>
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	892	<input type="text" value="0"/>



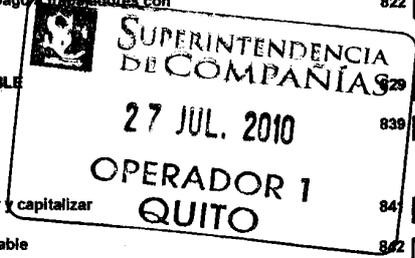
COSTOS Y GASTOS

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="0"/>

Inmuebles (excepto terrenos)	341	862,954.64	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	1,641.31	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	38,117.14	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,727.22	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	2,000	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	123,772.88	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	481,205	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	5,886	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,289,758.43	(-) 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	17,852.25	716	36,932.89
Gastos de organización y constitución	373	1,167.77	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	6,048.19	718	12,836.77
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	5,177.56
(-) Amortización acumulada	378	1,167.77	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	55,533.8
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	5,789.24	728	11,075.22
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	2,889.19	730	1,731.92
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	6,890.83	734	603.74
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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 / Local	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	0	754	1,759.72
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,384,537.3	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	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	8,958.23
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	4,527.78
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 OPERADOR 1
 QUITO
 27 JUL. 2010

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	2,942.38			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	2,484.72			
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	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	2,020.44	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	48,419.01	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,273.62	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,401.61	Servicios públicos	787	4,401.61	788	6,265.27	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	4,314	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	39,269.8			
Provisiones	428	8,227.97	TOTAL GASTOS	798	203,563.01			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	18,923.64	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	242,832.81			
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	14,926.1						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	446	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (51.699 - 799 mayor a 0)	801	29,344.08			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	4,401.61			
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	1,270,646.86	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	818	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	456	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	7,848			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,285,572.96						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	17,094.47			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,304,496.6						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	84	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	17,094.47			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	Total impuesto causado	849	4,273.62			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	20,183.35			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0			



Reserva legal	507	3,453.72	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	25,918.13	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	20,668.85	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	15,909.73
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	60,040.7			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,364,537.3	Anticipo próximo año (fórmula)	879	7,152.6

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

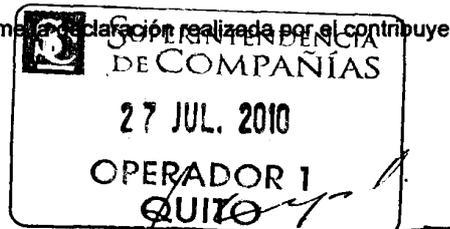
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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 1702084622 RUC CONTADOR 199 170396883001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforma la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870357337401
 Fecha Recaudación: 19/04/2010



SR. AMIBAL HALLO
 1702094622

SR. GUSTAVO AYALA
 170396883001

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791887573001
CEP#(Número de Serie)	870357337401
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGRICOLA TANLAHUA S.A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Hora de Declaración	02:09:26 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

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