

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26801878

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

ANO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

\_\_\_\_\_

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

99353

RUC 201 0991501371001

202 PERMAC AGRÍCOLA LOS POTREROS 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	6.537.05	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	208.107.02
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	431.46
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	6.102.26	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	609	0
Relacionados / Locales	317	62.524.12	De recursos públicos	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	611	0
No relacionados / Locales	319	930	Del exterior	612	3.494.01
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	699	212.032.49
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	9.131.06	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	0	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	348.650.61	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	433.875.1	el sujeto pasivo	702	82.095.35
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		



INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	42.163.93	el sujeto pasivo	703	0	704	0
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0		
VIABLES Y ENSERES	343	1.196.59	el sujeto pasivo	706	0		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	5.866.62	Inventario inicial de materia prima	707	0		
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	345	590.12	Compras netas locales de materia prima	708	0		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	7.005	Importaciones de materia prima	709	0		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710	0		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	26.292.65	Inventario inicial de productos en proceso	711	0		
TERRENOS	349	14.200.8	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0		
OBRAS EN PROCESO	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	44.730.61	(-) Inventario final de productos terminados				
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	23.787.57	716	3.464.81
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	3.274.58	718	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y SIMILARES	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	2.798.08	720	0
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
INVERSIONES LARGO PLAZO / ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	13.102.94	728	521.38
INVERSIONES LARGO PLAZO / OTRAS	382	0	Combustibles	729	16.506.89	730	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES - LARGO PLAZO			PROMOCION Y PUBLICIDAD				
RELACIONADOS / LOCALES	383	0	SUMINISTROS Y MATERIALES	731	0	732	0
RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	384	0	TRANSPORTE	733	12.586.4	734	1.067.07
NO RELACIONADOS / LOCALES	385	0	PROVISIONES / PARA JUBILACION PATRONAL	735	8.685.7	736	460.75
NO RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	386	0	PROVISIONES / PARA DESAHUCIO	737	0	738	0
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR - LARGO PLAZO			PROVISIONES / PARA CUENTAS INCOBRABLES				
RELACIONADOS / LOCALES	387	0	PROVISIONES / OTRAS PROVISIONES	743	0	744	0
RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	388	0	ARRENDAMIENTO MERCANTIL / LOCAL	745	0	746	CAMPASUNO
NO RELACIONADOS / LOCALES	389	0	ARRENDAMIENTO MERCANTIL / DEL EXTERIOR	747	0	748	0
NO RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	390	0	COMISIONES / LOCAL	749	0	750	910.03
(-) PROVISION 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	16.296.95
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	478.605.71	DEL EXTERIOR	755	0	756	0
PASIVO			INTERESES PAGADOS A TERCEROS				
PASIVO CORRIENTE			RELACIONADOS / LOCAL				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - CORRIENTE			RELACIONADOS / DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS / LOCALES	411	0	NO RELACIONADOS / LOCAL	757	0	758	0
RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	412	0	NO RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	759	0	760	0
NO RELACIONADOS / LOCALES	413	1.866.84	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS / RELACIONADAS	761	0	762	0
NO RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	414	0	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS / NO RELACIONADAS	763	0	764	0
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS				
LOCALES	415	230.000	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	765	0	766	0
DEL EXTERIOR	416	0	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR	767	0	768	0
				769	0	770	0
				771	0	772	3.111.96

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	/ 74	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	57.011.72	Gastos de gestión	775	0		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	18.128.46		
Relacionados / Locales	419	63.499.85	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	4.541.73	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4.214.53
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	1.650.75	788	7.438.55
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	3.332.99	790	212.1
Crédito a mutuo	426	20.000	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	168.431.1		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	55.826.59		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>376.920.14</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>224.257.69</b>		
<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					
<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
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	12.225.2		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - Juego plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)				
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)				
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales				
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior				
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos				
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos				
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores				
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		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	149.3		
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>376.920.14</b>					
<b>Utilidad a reinvertir y capitalizar</b>							
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	19.643.24	(-) Anticipo pagado	849	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	8.665.72		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	146.23		
				853	0		



'Reserva legal	507	22.75	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	31,421.3	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	62,023.48	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	12,225.2	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	8,811.95
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>101,685.57</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>478,605.71</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>3,344.92</b>

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

## VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902 [redacted] 0
Interés por mora	903 [redacted] 0
Multas	904 [redacted] 0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999 [redacted] 0</b>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 [redacted] 0

Mediante Compensaciones

906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [redacted] 0

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [redacted]	N/C No. 910 [redacted]	N/C No. 912 [redacted]	N/C No. 914 [redacted]
Valor USD 909 [redacted] 0	Valor USD 911 [redacted] 0	Valor USD 913 [redacted] 0	Valor USD 915 [redacted] 0

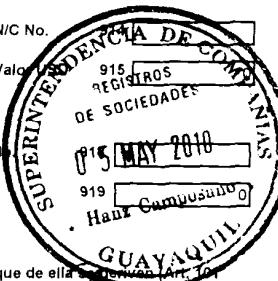
## DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 [redacted]

Resolución No. 917 [redacted]

Valor USD 917 [redacted] 0

Valor USD 918 [redacted] 0



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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 [redacted]

0902455682

RUC CONTADOR 199 [redacted]

0902363175001

FORMA DE PAGO

921 [redacted] no existe dato

BANCO

922 [redacted] SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870356373721

Fecha Recaudación: 15/04/2010

99353

SRI

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0991501371001
CEP#(Número de Serie)	870356373721
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	PERMAC AGRICOLA LOS POTREROS S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	15/04/2010
Hora de Declaración	03:13:32 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	15/04/2010

**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
--	---------

