

100667

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

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

Red bancaria
0992122889001
870267823442
1021
IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
106

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

AGROANGE S.A.
0/2008
06/05/2009
24/04/2009
04:31:29 PM
25/05/2009

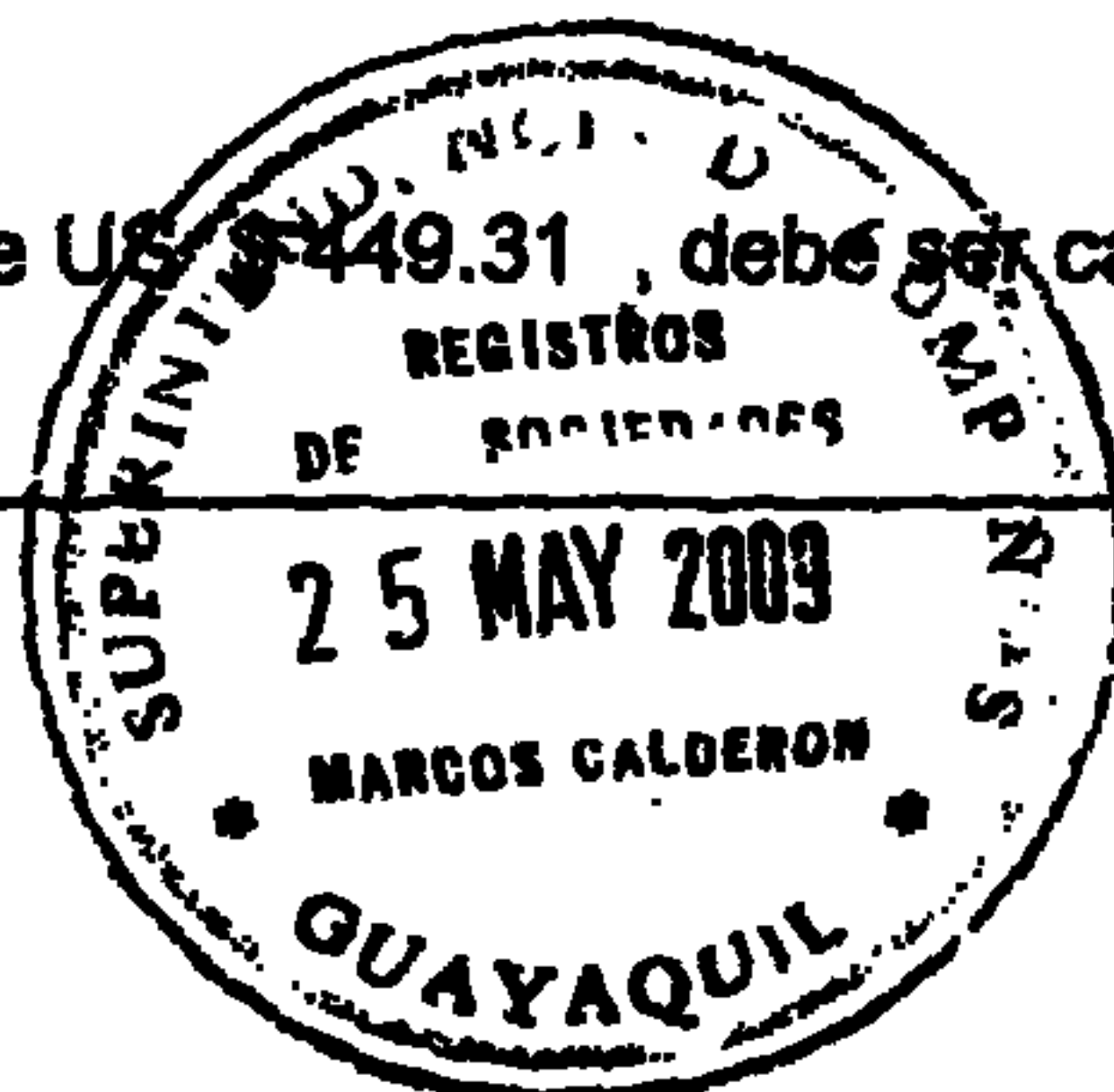
VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 444.18
\$ 5.13
\$ 0.00
\$ 449.31

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 449.31
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 449.31 , debe ser cancelado hasta el 25/05/2009



NOTA DE VENTA
BOJ. BOLIVARIANO RUC : 0990379017001
CONTIBUYENTE ESPECIAL
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
AUTORIZ. : 1106042193 DEC. : 001-005-6812604
Valido Hasta : AGOSTO / 2009
Direccion Matriz : Junio 200 y Patana
Oficina : MATRIZ H:N
Caj: ddelarcf Fecha: 05/14/2009 13:50:57
Cliente Final: 0992122889001
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50
EFF: 0.50
PAGO TOTAL: US\$449.81

832 13:50:55 05/14/2009 0 1 ddelarcf
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/C.I. : 0992122889001
Razon social : AGROANGE S.A.
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870267823442
Aut. SRI : 71405-200-926151-7

11:40:00 AM

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17656018

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992122889001

202

AGROANGÉ 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%

601 314,932.21

Caja, bancos

311 7,105.43

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

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 75,619.3

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

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 33,717.94

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 314,932.21

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 57,774.98

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 1,048.32

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 10,800.19

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 7,613.85

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 9,355.84

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 75,168.8

el sujeto pasivo

701 26,120.12

Otros activos corrientes

332 1,711.2

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 279,915.85

el sujeto pasivo

702 135,016.92

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

		Importaciones de bienes no producidos por					
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	39,275.32	el sujeto pasivo	705	18,414.04		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	354,372.91	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	87,735.81	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	30,539.91	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	112,238.76	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	148,156.55	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	476,006.16	(-) 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	716	18,911.75
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	296,329.83	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	1,618.79
Otros activos diferidos	377	139,078.99	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	4,039.75
(-) Amortización acumulada	378	44,009.52	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	15,965.04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	391,399.3	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	28,055
inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	4,151.12
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad					
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	729	0	730	1,144.28
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	731	0	732	673.68
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	733	0	734	5,188.04
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	735	0	736	2,301.59
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables					
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	737	0	738	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	739	0	740	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior				
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	742	0		
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	743	0	744	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	745	0	746	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	747	0	748	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,147,321.31	Del exterior	749	0	750	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior					
Relacionados / Locales	411	76,086.45	No relacionados / Local	751	0	752	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	753	0	754	14,162.66
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	755	0	756	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	757	0	758	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas					
Locales	415	52,845.12	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	759	0	760	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	761	0	762	0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,681.44
Relacionados / Locales	419	26,082.98	Gastos de viaje	777	0	778	2,130.8
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	15,038.74	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	32,985.8
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	444.18	Amortizaciones	785	0	786	1,487.46
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,647.3	Servicios públicos	787	0	788	9,617.85
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	6,322.47
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,655.6
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	142,723		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	161,227.23
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	172,144.77	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	303,950.23
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	50,110.93	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	10,981.98
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	1,647.3
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	1,655.6
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	18,934.82	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	69,045.75					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	10,990.28
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	241,190.52					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	200,000	Total impuesto causado			849	2,747.57
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	424.56
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,273,857.87	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	1,878.83
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) 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	574,314.19			
Utilidad del ejercicio	517	6,587.11	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	444.18
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	906,130.79			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,147,321.31	Anticipo próximo año (fórmula)	879	6,390.35

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) 902 444.18

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 444.18

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 444.18

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 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 0917614703

MARCOS CALDERON RUC CONTADOR

199 0919745111001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870264849239

Fecha Recaudacion: 22/04/2009