

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25901659

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992127066001

202 AGRICOLA MERCEDES AGM 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	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,133.93
Caja, bancos	311 25,842.26	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 681,433.62
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 709.29
No relacionados / Locales	315 37,225.06	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 - corrientes		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 96,969.82	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 683,276.84
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 360		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 10,854.65	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	701 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	702 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 7,998.08		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 741.7	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 5,430		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 185,421.57		
<b>ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	110,538.87	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	2,088.65	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	106,399.47	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	6,526.91	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	73,999	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	207,520.59	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	184,295.57	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	69,200	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	245,239.93	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	637,217.85	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	72,861.89	716	85,353.33
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	29,820.4	718	16,217.98
Otros activos diferidos	377	2,152.48	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	36,538.48
(-) Amortización acumulada	378	936.95	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	27,800.65
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,215.53	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	35,635.38	728	831.75
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	10,307.4	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	101,871.12	734	2,206.98
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	41,755.32	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			754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	823,854.95	Del exterior			755	31,786.19
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local			758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local			761	11.32
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior			764	0
No relacionados / Locales	413	28,063.47	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	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	3,930.32
Del exterior	416	63,572.38	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	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,698.93		
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	6,409.63	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	16,765.75	784	23,270.9
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	266.28
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	13,996.79	Servicios públicos	787	0	788	3,162.97
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	17,178.01	790	26,765.81
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,927.73
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	326,195.27		
Provisiones	428	13,510.57	TOTAL GASTOS	798	263,769.62		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	125,552.84	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	589,964.89		
<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	317,862.35	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	93,311.95		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	3,323.14	(-) 15% Participación a trabajadoras	811	13,996.79		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 508)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (509+510+511+512)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	13,487.83		
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	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	5,583.81		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	321,185.49					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	87,219.18		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	838	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	446,738.33	Utilidad a reinvertir y capitalizar	840	0		
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	89,932	Saldo utilidad gravable	842	87,219.18		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	21,804.8		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	30,223.51		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,835.93		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	57,254.39	(✓) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	600
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	181,751.08	(✓) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	48,179.17	(✓) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	10,854.64
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	377,116.62			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	823,854.95	(✓) Anticipo próximo año (fórmula)	879	7,343.41

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 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 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 1709932261 RUC CONTADOR 199 0926521683001

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

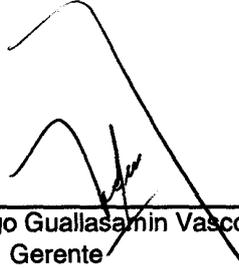


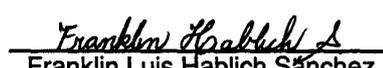
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870347365277  
Fecha Recaudación: 16/03/2010

*[Signature]*  
Luis Rodrigo Guallasamin Vasco  
Gerente

*[Signature]*  
Franklin Luis Hablich Sánchez  
Contador

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		<b>Declaración sin valor a pagar</b>	
<b>Número de identificación</b>		0992127066001	
<b>CEP#(Número de Serie)</b>		870347365277	
<b>Código Impuesto</b>		1021	
<b>Impuesto</b>		Renta Sociedades	
<b>Tipo de Formulario</b>		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
<b>Razón Social</b>		AGRICOLA MERCEDES AGM S.A.	
<b>Periodo Fiscal</b>		2009	
<b>Fecha de Declaración</b>		16/03/2010	
<b>Hora de Declaración</b>		02:08:32 PM	
<b>Fecha de Vencimiento</b>		20/04/2010	
<b>Fecha Máxima de Pago</b>		16/03/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
<b>Total Impuesto a Pagar</b>			\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>			\$ 0.00
<b>Multas</b>			\$ 0.00
<b>Total</b>			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>			\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>			\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>			\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>			\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>			\$ 0.00

  
 Luis Rodrigo Guallasañin Vasco  
 Gerente

  
 Franklin Luis Hablich Sánchez  
 Contador

