



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0992119748001
CEP#(Número de Serie)	990356607823
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	AGROINDUSTRIAS DAJAHU S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	11:13:55 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

**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

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>
----------------------	----------------



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26825153

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

RUC 201 0992119748001

202 AGROINDUSTRIAS DAJAHU S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		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		COSTO		GASTO	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601	315,178.01			
Caja, bancos	311	1,238,935.77	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602	37,047,992.96		
Inversiones corrientes	312	0	<b>Exportaciones netas</b>	603	0		
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604	0		
Relacionados / Locales	313	0	<b>Rendimientos financieros</b>	605	18,644.2		
Relacionados / Del exterior	314	0	<b>Otras rentas gravadas</b>	606	32,707.54		
No relacionados / Locales	315	2,008,440.72	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	607	0		
No relacionados / Del exterior	316	0	<b>Dividendos percibidos locales</b>	608	0		
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>				
Relacionados / Locales	317	510,548.11	<b>De recursos públicos</b>	609	0		
Relacionados / Del exterior	318	0	<b>De otras locales</b>	610	0		
No relacionados / Locales	319	601,305.48	<b>Del exterior</b>	611	0		
No relacionados / Del exterior	320	0	<b>Otras rentas exentas</b>	612	0		
(-) Provisión cuentas incobrables	321	103,084.31	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699	37,414,520.71		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	179,949.36					
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	286,209.45	<b>Ventas netas de activos fijos (Informativo)</b>	691	0		
Inventario de materia prima	325	86,133.83	<b>Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)</b>	692	0		
Inventario de productos en proceso	326	0					
Inventario de suministros y materiales	327	24,496.1					
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0					
Mercaderías en tránsito	329	332,671.53					
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	<b>Costos y Gastos</b>				
Activos pagados por anticipado	331	0	<b>Costo</b>				
Otros activos corrientes	332	0	<b>Gasto</b>				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	<b>5,165,603.84</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	701	0		
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	702	0		
			<b>Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>				



Inmuebles (excepto terrenos)	341	3,761,904.83	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	28,063.13	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,752,993.82	inventario inicial de materia prima	706	685,633.89		
Equipo de computación y software	345	19,388.48	Compras netas locales de materia prima	707	30,642,165.18		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	895,805.73	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	314,602.39	(-) Inventario final de materia prima	709	86,133.83		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,115,905.84	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	1,829,209	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	1,956,929.64	inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>9,442,991.18</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	287,346	718	75,872.81
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	89,087.71	718	7,372.16
Otros activos diferidos	377	14,783.27	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	39,484.92	720	11,722.44
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	41,273.51
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>14,783.27</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	23,282.76
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	650,077.79	728	35,901.17
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	251,483.08	730	8,587.69
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	1,584.75
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	836,845.75	734	20,650.48
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	247,598.11	736	551,365.88
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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			742	19,464.16
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				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	753	0	754	272,419.62
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>14,623,378.29</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	21,069.11
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	3,138,089.54	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			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	28,604.01
Locales	415	1,177,191.16	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	24,523.91
Del exterior	416	0	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	63,369.11
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	3,638.96
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	68,284.77	780	16,718.14
No relacionados / Locales	421	219,527.76	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	567,926.66	784	37,603.47
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	250,094.76	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	230,806.2	Servicios públicos	787	199,000.81	788	37,642.85
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	17,112.35	790	8,019.3
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	5,610.48	792	65,602.52
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	34,501,523.87		
Provisiones	428	138,532.09	TOTAL GASTOS	798	1,374,288.81		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,154,241.51	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	35,875,812.68		
<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	1,057,444.83					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	3,324,175.82					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	1,538,708.03		
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 trabajadoras	811	230,806.2		
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	73,287.74		
No relacionados / Locales	451	738,826.95	(+) 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	(-) 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	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	5,120,447.6					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,381,189.57		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	10,274,689.11	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	952,026.37		
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,300,000	Saldo utilidad gravable	842	429,163.2		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	250,094.76		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,616,978.84	(-) Anticipo pagado	851	8,438.88		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	277,770.59		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	191,254.05	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	288,429.92	(-) 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	952,026.37	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	36,114.89
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>4,348,689.18</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>14,823,378.29</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	931.61

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 906 0  
 Mediante Compensaciones 906 0  
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909  
 N/C No. 910 Valor USD 911  
 N/C No. 912 Valor USD 913  
 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES  
 Resolución No. 916 Valor USD 917  
 Resolución No. 918 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 198 0701848077 RUC CONTADOR 199 0811411767001

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: 990356607823  
 Fecha Recaudación: 16/04/2010

**AGROINDUSTRIAS DAJAHU S.A.**  
 Ing. Javier Garota M.  
 GERENTE GENERAL

**AGROINDUSTRIAS DAJAHU S.A.**  
 CONTADOR GENERAL

