

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17233487

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

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	<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"/>

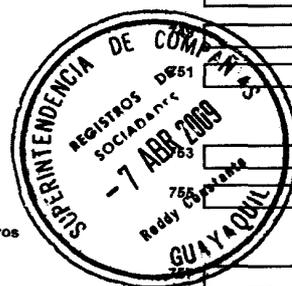
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="206,710.69"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="464,732.59"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="38,525,022.46"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="32,164.93"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="2,146,289.77"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="12,966.57"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="637,886.98"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="83,802.79"/>	TOTAL INGRESOS (sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="38,763,898.07"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="80.44"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="408,258.8"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="685,633.89"/>	Ingresos por reembolso como Intermediario (informativo)	692 <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="406,854.63"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="1,826.6"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="7,174.21"/>	COSTO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="4,687,901.69"/>	GASTO	
ACTIVO FIJO		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"/>
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,589,765.83	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	26,589.12	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,035,466.21	Inventario inicial de materia prima	706	104,283.34		
Equipo de computación y software	345	19,052.48	Compras netas locales de materia prima	707	35,833,147.88		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	663,764.13	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	295,098.37	(-) Inventario final de materia prima	709	685,633.89		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,510,375.71	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	501,328	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	410,602.25	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	5,031,310.68	(-) 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	158,285.13	716	60,089.62
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	48,114.27	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	12,836.43	720	13,402.57
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	41,195.2	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	13,160.39
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	256,018.68	728	21,652.56
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	242,544.78	730	10,041.93
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	85.26
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	341,887.47	734	7,874.64
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	287,751.07	736	87,139.84
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	21,000
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	15,739.9
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local			750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior			752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local			754	305,863.94
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	9,719,212.37	Del exterior			756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			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	1,995,937.91	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	1,326,252.66	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,326,252.66	772	12,612.47
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	29,155.54			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	7,699.69	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	56,839.65	780	16,367.83	
No relacionados / Locales	421	963,290.2	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	454,707.52	784	30,405.67	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	160,976.19	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	98,889.27	Servicios públicos	787	155,733.72	788	27,605.06	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	69,321.68	792	47,706.48	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	37,377,032.93			
Provisiones	428	82,465.47	TOTAL GASTOS	798	727,603.37			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,627,811.7	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	38,104,636.3			
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	584,330.86						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	737,567.75						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	659,261.77			
Préstamos de accionistas / Locales	447	569,292.18	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	98,889.27			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	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	83,532.26			
No relacionados / Locales	451	96,844.64	(+) 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	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,988,035.43						
Pasivos diferidos	479	206,699.68	UTILIDAD GRAVABLE	829	643,904.76			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	6,822,546.81	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,300,000	Saldo utilidad gravable	842	643,904.76			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	160,976.19			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	840,404.79	(-) Anticipo pagado	851	45,992.32			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	257,988.55			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	607	85,473.34	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	288,429.92	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	103,816.45
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	22,900.83	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	359,456.68	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	246,821.13
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,896,665.56			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	9,719,212.37	Anticipo próximo año (fórmula)	879	8,329.38

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 ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0701849077

RUC CONTADOR 199 0904147870

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: 990260619232
 Fecha Recaudacion: 06/04/2009

AGROINDUSTRIAS RAJAHU S.A.

 Ing. Javier Garcia M.
 GERENTE GENERAL

AGROINDUSTRIAS RAJAHU S.A.

 RUC CONTADOR
 091141767

102536
7

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0992119748001	
CEP#(Número de Serie)		990260619232	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		AGROINDUSTRIAS DAJAHU S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		06/04/2009	
Hora de Declaración		09:35:08 AM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		06/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

