

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

500219643

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1291700639

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AGROEXPERIENCIA S.A.

EXPEDIENTE 103834

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	919	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311	+	2,147,99	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	5,200,00	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	EXPORTACIONES NETAS	803	+	---	
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	313	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	---
	DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	437
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	966,56	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	---
	DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	317	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	---
	DEL EXTERIOR	318	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---	DE OTRAS LOCALES	810	+	---
	DEL EXTERIOR	320	+	---	DEL EXTERIOR	811	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	---	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 801 AL 912		16,840,73	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	---					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	901		---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	902		---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+	---	COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	+	---	COSTO				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	+	3,514,55	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+		---	
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+		---	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	333	+	8,561,38	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+		---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	334	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)		---	
MUEBLES Y ENSERES	335	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+		---	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	336	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)		---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	337	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+		---	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	338	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)		---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	339	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+		5,232,08	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	340	(-)	2,587,14	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+		2,072,67	
TERRENOS	341	+	40,000,00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+		1,394,24	
OBRAS EN PROCESO	342	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+		---	
TOTAL ACTIVO FIJO	343	+	41,974,24	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+		---	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+		---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+		---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	345	+	---	COMBUSTIBLES	+		---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	346	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+		36,29	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	347	+	---	SUMINISTROS	+		---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	348	(-)	---	TRANSPORTE	+		---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	349	+	---	OTROS GASTOS	+		---	
ACTIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS	+		---	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	350	+	---	OTROS GASTOS	+		---	
OTRAS	351	+	---	OTROS GASTOS	+		---	
RELACIONADOS	LOCALES	352	+	---	OTROS GASTOS	+	72,14	
	DEL EXTERIOR	353	+	---	OTROS GASTOS	+	9,92	
NO RELACIONADOS	LOCALES	354	+	---	OTROS GASTOS	+	---	
	DEL EXTERIOR	355	+	---	OTROS GASTOS	+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	356	+	---	OTROS GASTOS	+	---	
	DEL EXTERIOR	357	+	---	OTROS GASTOS	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	358	+	---	OTROS GASTOS	+	---	
	DEL EXTERIOR	359	+	---	OTROS GASTOS	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	360	(-)	---	OTROS GASTOS	+	---		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	361	+	---	OTROS GASTOS	+	---		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	362	+	49,488,29	OTROS GASTOS	+	---		
PASIVO CORRIENTE				OTROS GASTOS	+	---		
REGLAMENTADO	RELACIONADOS	363	+	---	OTROS GASTOS	+	---	
	DEL EXTERIOR	364	+	---	OTROS GASTOS	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	365	+	---	OTROS GASTOS	+	---	
	DEL EXTERIOR	366	+	---	OTROS GASTOS	+	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	367	+	---	OTROS GASTOS	+	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	368	+	---	OTROS GASTOS	+	---		
PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS	+	---		
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	369	+	---	OTROS GASTOS	+	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	370	+	---	OTROS GASTOS	+	---		
TOTAL PASIVO	371	+	---	OTROS GASTOS	+	---		
TOTAL PASIVO	372	+	---	OTROS GASTOS	+	---		
TOTAL PASIVO	373	+	---	OTROS GASTOS	+	---		
TOTAL PASIVO	374	+	---	OTROS GASTOS	+	---		
TOTAL PASIVO	375	+	---	OTROS GASTOS	+	---		
TOTAL PASIVO	376	+	---	OTROS GASTOS	+	---		
TOTAL PASIVO	377	+	---	OTROS GASTOS	+	---		
TOTAL PASIVO	378	+	---	OTROS GASTOS	+	---		
TOTAL PASIVO	379	+	---	OTROS GASTOS	+	---		
TOTAL PASIVO	380	+	---	OTROS GASTOS	+	---		
TOTAL PASIVO	381	+	---	OTROS GASTOS	+	---		
TOTAL PASIVO	382	+	---	OTROS GASTOS	+	---		
TOTAL PASIVO	383	+	---	OTROS GASTOS	+	---		
TOTAL PASIVO	384	+	---	OTROS GASTOS	+	---		
TOTAL PASIVO	385	+	---	OTROS GASTOS	+	---		
TOTAL PASIVO	386	+	---	OTROS GASTOS	+	---		
TOTAL PASIVO	387	+	---	OTROS GASTOS	+	---		
TOTAL PASIVO	388	+	---	OTROS GASTOS	+	---		
TOTAL PASIVO	389	+	---	OTROS GASTOS	+	---		
TOTAL PASIVO	390	+	---	OTROS GASTOS	+	---		
TOTAL PASIVO	391	+	---	OTROS GASTOS	+	---		
TOTAL PASIVO	392	+	---	OTROS GASTOS	+	---		
TOTAL PASIVO	393	+	---	OTROS GASTOS	+	---		
TOTAL PASIVO	394	+	---	OTROS GASTOS	+	---		
TOTAL PASIVO	395	+	---	OTROS GASTOS	+	---		
TOTAL PASIVO	396	+	---	OTROS GASTOS	+	---		
TOTAL PASIVO	397	+	---	OTROS GASTOS	+	---		
TOTAL PASIVO	398	+	---	OTROS GASTOS	+	---		
TOTAL PASIVO	399	+	---	OTROS GASTOS	+	---		
TOTAL PASIVO	400	+	---	OTROS GASTOS	+	---		
TOTAL PASIVO	401	+	---	OTROS GASTOS	+	---		
TOTAL PASIVO	402	+	---	OTROS GASTOS	+	---		
TOTAL PASIVO	403	+	---	OTROS GASTOS	+	---		
TOTAL PASIVO	404	+	---	OTROS GASTOS	+	---		
TOTAL PASIVO	405	+	---	OTROS GASTOS	+	---		
TOTAL PASIVO	406	+	---	OTROS GASTOS	+	---		
TOTAL PASIVO	407	+	---	OTROS GASTOS	+	---		
TOTAL PASIVO	408	+	---	OTROS GASTOS	+	---		
TOTAL PASIVO	409	+	---	OTROS GASTOS	+	---		
TOTAL PASIVO	410	+	---	OTROS GASTOS	+	---		
TOTAL PASIVO	411	+	---	OTROS GASTOS	+	---		
TOTAL PASIVO	412	+	---	OTROS GASTOS	+	---		
TOTAL PASIVO	413	+	---	OTROS GASTOS	+	---		
TOTAL PASIVO	414	+	---	OTROS GASTOS	+	---		
TOTAL PASIVO	415	+	---	OTROS GASTOS	+	---		
TOTAL PASIVO	416	+	---	OTROS GASTOS	+	---		
TOTAL PASIVO	417	+	---	OTROS GASTOS	+	---		
TOTAL PASIVO	418	+	---	OTROS GASTOS	+	---		
TOTAL PASIVO	419	+	---	OTROS GASTOS	+	---		
TOTAL PASIVO	420	+	---	OTROS GASTOS	+	---		
TOTAL PASIVO	421	+	---	OTROS GASTOS	+	---		
TOTAL PASIVO	422	+	---	OTROS GASTOS	+	---		
TOTAL PASIVO	423	+	---	OTROS GASTOS	+	---		
TOTAL PASIVO	424	+	---	OTROS GASTOS	+	---		
TOTAL PASIVO	425	+	---	OTROS GASTOS	+	---		
TOTAL PASIVO	426	+	---	OTROS GASTOS	+	---		
TOTAL PASIVO	427	+	---	OTROS GASTOS	+	---		
TOTAL PASIVO	428	+	---	OTROS GASTOS	+	---		
TOTAL PASIVO	429	+	---	OTROS GASTOS	+	---		
TOTAL PASIVO	430	+	---	OTROS GASTOS	+	---		
TOTAL PASIVO	431	+	---	OTROS GASTOS	+	---		
TOTAL PASIVO	432	+	---	OTROS GASTOS	+	---		
TOTAL PASIVO	433	+	---	OTROS GASTOS	+	---		
TOTAL PASIVO	434	+	---	OTROS GASTOS	+	---		
TOTAL PASIVO	435	+	---	OTROS GASTOS	+	---		
TOTAL PASIVO	436	+	---	OTROS GASTOS	+	---		
TOTAL PASIVO	437	+	---	OTROS GASTOS	+	---		
TOTAL PASIVO	438	+	---	OTROS GASTOS	+	---		
TOTAL PASIVO	439	+	---	OTROS GASTOS	+	---		
TOTAL PASIVO	440	+	---	OTROS GASTOS	+	---		
TOTAL PASIVO	441	+	---	OTROS GASTOS	+	---		
TOTAL PASIVO	442	+	---	OTROS GASTOS	+	---		
TOTAL PASIVO	443	+	---	OTROS GASTOS	+	---		
TOTAL PASIVO	444	+	---	OTROS GASTOS	+	---		
TOTAL PASIVO	445	+	---	OTROS GASTOS	+	---		
TOTAL PASIVO	446	+	---	OTROS GASTOS	+	---		
TOTAL PASIVO	447	+	---	OTROS GASTOS	+	---		
TOTAL PASIVO	448	+	---	OTROS GASTOS	+	---		
TOTAL PASIVO	449	+	---	OTROS GASTOS	+	---		
TOTAL PASIVO	450	+	---	OTROS GASTOS	+	---		
TOTAL PASIVO	451	+	---	OTROS GASTOS	+	---		
TOTAL PASIVO	452	+	---	OTROS GASTOS	+	---		
TOTAL PASIVO	453	+	---	OTROS GASTOS				

