

107188



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Declaración sin valor a pagar  
099223322001  
990354385841  
1021  
Renta Sociedades  
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

AGRITOP S.A.  
2009  
09/04/2010  
04:07:30 PM  
12/04/2010  
09/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

*[Handwritten signature]*



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26603087

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 10718802

RUC 201 0982233222001

202 AGRITOP 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%	601 204,999.57
Caja, bancos	311 119,110.47	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 11,556,679.78
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 133,730.45	Rendimientos financieros	605 38,664.13
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 126,562.95
No relacionados / Locales	315 1,963,671.38	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 1,248,620.01	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 131,805.25	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 62,972.64	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 41,874.6	TOTAL INGRESOS (Suma de los renglones 601 a 612)	699 11,926,906.43
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 1,379.32		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 208,990.95	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% (informativo)	691 29,141.16
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por venta de bienes no producidos por el sujeto pasivo (informativo)	692 21,877.49
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 4,751.72		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 2,050,278.99		
Mercaderías en tránsito	329 227,854.41		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 9,933.9	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 1,504,020.02
Otros activos corrientes	332 27,118.45	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 3,574,657.67
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 6,148,343.34		
ACTIVO FIJO			



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	5,820,333.7	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	7,339.15	el sujeto pasivo	706	2,050,278.99		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	49,709.26	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	255,610.45	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	46.98	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	98,924.88	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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>213,780.96</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	715	71,739.76	716	713,362.38
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	0	718	109,018.78
Otros activos diferidos	377	4,400	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	151,874.66
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	313,072.68
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>4,400</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>78,206.24</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	77,155.32	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	205,353.97
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	38,317.9
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>74,495.72</b>
Relacionados / Locales	383	275,325.54	Suministros y materiales	733	0	734	42,611.87
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	112,175.62	736	4,008.66
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	3,816.46
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>			<b>742</b>	<b>113,426.46</b>
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	22,070.3
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>352,480.86</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>33,462.7</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>6,719,005.16</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>50,450.17</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses bancarios</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Locales	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales	<b>761</b>	<b>0</b>	<b>762</b>	<b>2,225.98</b>
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	<b>763</b>	<b>0</b>	<b>764</b>	<b>0</b>
No relacionados / Locales	413	664,501.2	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	<b>765</b>	<b>0</b>	<b>766</b>	<b>0</b>
No relacionados / Del exterior	414	3,018,775.74	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	<b>767</b>	<b>0</b>	<b>768</b>	<b>0</b>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>3,605.11</b>
Locales	415	508,473.16	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	<b>771</b>	<b>0</b>	<b>772</b>	<b>34,618.88</b>
Del exterior	416	107,118.47	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	200,000	Gastos de gestión	775	45,503.5			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	57,432.92			
Relacionados / Locales	419	196,222.05	Gastos de viaje	777	0	778	144,238.37	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	105,917.92	
No relacionados / Locales	421	144,176.57	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	46,798.19	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	62,364.79	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	34,034.45	Servicios públicos	787	0	788	16,575.08	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	250,841.38	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	6,056.02	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	9,032,647.78			
Provisiones	428	226,405.06	TOTAL GASTOS	798	2,667,362.3			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,162,071.49	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	11,700,010.08			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	4,464.82			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	5,892.96			
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	170,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	226,896.35			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	66,274.25	(-) 15% Participación a trabajadores	811	34,034.45			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	635,739.24	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	70,736.26			
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 exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización por retenciones tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por retenciones tributarias de años anteriores	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	3,816.46	(+) Ajuste por retenciones tributarias de años anteriores	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por retenciones tributarias de años anteriores	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por retenciones tributarias de años anteriores	822	14,139			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	875,829.95						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	249,459.16			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	6,037,901.44						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	450,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	249,459.16			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	20,943.02	Total impuesto causado	849	62,364.79			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	104,134.88			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	65,339.64	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	89,012.48
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	14,323.95	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	130,497.11	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	130,782.57
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>681,103.72</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>6,719,005.16</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>91,349.72</b>

Pago previo (informativo) 890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b><input type="text" value="0"/></b>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>



**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>
			Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>			

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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.)

*[Handwritten Signature]*  
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198   
 JOAN CARLOS BERTH BEJARANO.

*[Handwritten Signature]*  
 RUC CONTADOR 199   
 Martha Eulafia Q. Jerez de Romero

FORMA DE PAGO	921	<input type="text" value="no existe dato"/>
BANCO	922	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990354385841  
 Fecha Recaudacion: 09/04/2010