

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES



No. FORMULARIO 28229190

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 102 2009

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203 108173

RUC 201 0992252561001 202 AGROPECUARIA GANADERA ACUICOLA S.A. AGRONACUI

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 0 |
| Caja, bancos | 311 21,603.79 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 827,274.28 |
| Inversiones corrientes | 312 0 | Exportaciones netas | 603 969,740 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | Otros ingresos provenientes del exterior | 604 0 |
| Relacionados / Locales | 313 72,803.01 | Rendimientos financieros | 605 0 |
| Relacionados / Del exterior | 314 0 | Otras rentas gravadas | 606 0 |
| No relacionados / Locales | 315 207,007.46 | 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 0 | De recursos públicos | 609 0 |
| Relacionados / Del exterior | 318 0 | De otras locales | 610 0 |
| No relacionados / Locales | 319 0 | Del exterior | 611 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 0 | Otras rentas exentas | 612 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 3,559.39 | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 699 1,797,014.28 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 0 | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 0 | Ventas netas de activos fijos (informativo) | 691 0 |
| Inventario de materia prima | 325 0 | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 692 0 |
| Inventario de productos en proceso | 326 105,661.73 | | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 0 | | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 178,445.25 | COSTOS Y GASTOS | |
| Mercaderías en tránsito | 329 0 | COSTO | GASTO |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 0 | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 701 0 |
| Activos pagados por anticipado | 331 0 | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 1,736,915.41 |
| Otros activos corrientes | 332 0 | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 581,961.85 | | |
| ACTIVO FIJO | | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 703 0 704 0 |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 33,187.64 | | |



| | | | | | |
|--|------------|-------------------|---|-----|------------|
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 705 | 256,830.4 |
| Muebles y enseres | 343 | 0 | | 706 | 0 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 17,394.6 | Inventario inicial de materia prima | 707 | 0 |
| Equipo de computación y software | 345 | 0 | Compras netas locales de materia prima | 708 | 0 |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | 5,565.97 | Importaciones de materia prima | 709 | 0 |
| Otros activos fijos | 347 | 69,254.95 | (-) Inventario final de materia prima | 710 | 450,991.28 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 8,038.8 | Inventario inicial de productos en proceso | 711 | 105,661.73 |
| Terrenos | 349 | 6,066.22 | (-) Inventario final de productos en proceso | 712 | 0 |
| Obras en proceso | 350 | 0 | Inventario inicial de productos terminados | 713 | 178,445.25 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 123,430.58 | (-) Inventario final de productos terminados | | |
| 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 | 36,745 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 0 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 717 | 11,166.98 |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | que no constituyen materia gravada del IESS | 718 | 525.65 |
| Otros activos diferidos | 377 | 109,895.93 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 4,779 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 720 | 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 109,895.93 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 721 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 722 | 2,712 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 723 | 15,042.38 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 724 | 2,914.34 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 725 | 475.7 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 726 | 1,096 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 727 | 2,096.27 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 728 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 729 | 690.52 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | 730 | 1,725.6 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 731 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 732 | 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 733 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones / Local | 734 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 735 | 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Intereses bancarios | 736 | 0 |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | Local | 737 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 815,288.36 | Del exterior | 738 | 0 |
| PASIVO | | | Intereses pagados a terceros | 739 | 0 |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Local | 740 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | 741 | 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 103,625.13 | No relacionados / Local | 742 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 743 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 243,636.75 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 744 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 745 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 746 | 0 |
| Locales | 415 | 23,188.91 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 747 | 2,882.58 |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | 748 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 13,660.26 | por partes relacionadas | 749 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | 750 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | 751 | 0 |
| | | | | 752 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|-----|------------|--|-----|--------------|-----|--------------|
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 17,130.05 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 22,197.13 |
| No relacionados / Locales | 421 | 0 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 3,287.08 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 0 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 1,216 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 858.35 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 1,894 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 528 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 19,721.42 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 1,646,969.31 | | |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | | | 798 | 144,322.62 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 389,472.48 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | | 799 | 1,791,291.93 |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Baja de inventario (informativo) | | | 794 | 0 |
| Relacionados / Locales | 441 | 102,182.63 | 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 | | | | | | | |
| Locales | 445 | 0 | | | | | |
| Del exterior | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0) | | | 801 | 5,722.35 |
| 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 trabajadores | | | 811 | 858.35 |
| 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 | 0 |
| 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 | 0 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 102,182.63 | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | | | 829 | 4,864 |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PÉRDIDA | | | 839 | 0 |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 491,655.11 | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 800 | Utilidad a reinvertir y capitalizar | | | 841 | 0 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | Saldo utilidad gravable | | | 842 | 4,864 |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 305,463.66 | Total impuesto causado | | | 849 | 1,216 |
| Reserva legal | 507 | 0 | (-) Anticipo pagado | | | 851 | 0 |
| Otras reservas | 509 | 0 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | | | 852 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 13,721.6 | (-) Retenciones por dividendos anticipados | | | 853 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 0 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | | | 854 | 0 |
| | | | (-) Crédito tributario de años anteriores | | | 855 | 0 |
| | | | (-) Exoneración por leyes especiales | | | 856 | 0 |



| | | | | | |
|----------------------------------|-----|---|---------------------------------|-----|--|
| Utilidad del ejercicio | 517 | <input type="text" value="3,647.99"/> | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | <input type="text" value="1,216"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | <input type="text" value="0"/> | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | <input type="text" value="323,633.25"/> | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | <input type="text" value="815,288.36"/> | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | <input type="text" value="13,827.22"/> |

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

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|---------|-----|----------------------|---------|-----|----------------------|---------|-----|----------------------|---------|-----|----------------------|
| N/C No. | 908 | <input type="text"/> | N/C No. | 910 | <input type="text"/> | N/C No. | 912 | <input type="text"/> | N/C No. | 914 | <input type="text"/> |
|---------|-----|----------------------|---------|-----|----------------------|---------|-----|----------------------|---------|-----|----------------------|

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| 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"/> | Resolución No. | 918 | <input type="text"/> |
|----------------------------------|----------------|-----|----------------------|----------------|-----|----------------------|

| | | | | | |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| 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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990370653492
 Fecha Recaudacion: 08/06/2010

Maria Auxiliadora Rodríguez
 Maria Auxiliadora Rodríguez
 GERENTE GENERAL
 C.I. 0908118888

Nancy Reyes M
 CPA. Nancy Reyes M
 CONTADORA
 REG. 5603

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

108173

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

Convenio de Débito
0992252581001
990370653492
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

AGROPECUARIA GANADERA ACUICOLA S.A. AGRONACUI
2008
08/08/2010
11:55:07 AM
20/04/2010
08/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 1,218.00
\$ 28.00
\$ 72.96
\$ 1,318.96

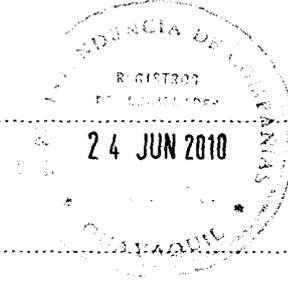
FORMAS DE PAGO

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

\$ 1,318.96
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 1,318.96



Le recordamos que el valor de US \$ 1,318.96 , será debitado a partir del 08/06/2010 , de su cuenta 3918270 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.