FORMULARIO 101

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

No. FORMULARIO: 28666751

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA **031**: S

AÑO **102**: 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **104**: 18680017

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE **203**: 108740

RUC **201**: 0992255145001 **202**: AGENTRADIMEX 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	6,865.81
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	0
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	5,380
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	0
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,841.19
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	14,087
ACTIVO FIJO		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	73,738.54
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Exportaciones netas	603	22,345
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	96,083.54
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	65,137.13

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0	
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0	0
(-) Inventario final de bienes no producidos por	704		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
23 JUN 2010
GUAYAQUIL

Muebles y enseres	343	3,702.39	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,191.22	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,033	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		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3,860.61	(-) 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	0	716	0
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	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	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	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	13,260
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	6,180
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	3,920
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	5,107.12
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	19,265	736	0
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	0
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				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	17,947.61	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	3,289.99	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
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	1,441.25
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	435
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,921.67
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE ENTRADA
23 JUN 2010
GUAYAQUIL

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	489
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,078.38	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,467.09	Servicios públicos	787	0	788	7,681.8
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	12,458.3
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	14,143.78
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	19,265		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	67,037.92
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6,835.46	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	86,302.92
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	65,137.13
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	9,780.62
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	1,467.09
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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	8,313.53
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	6,835.46					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	8,313.53
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado			849	2,078.38
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	1,796.69
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	5,067.37	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	990.36					
Utilidad del ejercicio	517	6,235.14	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	281.69
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	11,112.15					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	17,947.61	Anticipo próximo año (fórmula)			879	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS
23 JUN 2010
GUAYAQUIL

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	281.69
Interés por mora	903	47.89
Multas	904	118.31
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	447.89
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	447.89
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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	0800674954	RUC CONTADOR	199	0917100885001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870375029703
Fecha Recaudacion: 22/06/2010

ALEX BALLADARES V
Rep. Legal

SUPERINTENDENCIA DE ... REGISTROS ... 23 JUN 2010 GUAYAQUIL

MARCOS TABARA S
CONTADOR

108740

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992255145001
CEP#(Número de Serie)	870375029703
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGENTRADIMEX S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	22/06/2010
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Hora de Declaración	01:14:14 PM
Fecha Máxima de Pago	16/07/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 281.69
Intereses por mora	$ 47.89
Multas	$ 118.31
Total	$ 447.89

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 447.89
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00

TOTAL A PAGAR $ 447.89

BANCO INTERNACIONAL

OTRAS FORMAS DE PAGO - IMPUESTOS SRI 0569933

Fecha: 22/06/2010 Hora: 14:32:50 No. de Autorización SRI: 000054318878
Tipo Impuesto : 1021 RENTA SOCIEDADES

Núm. de CEP : 870375029703
Razón Social : AGENTRADIMEX S.A.
Núm RUC. : 0992255145001
Valor Efectivo : **********$447.89 Chq.Propios :**********$0.00
Valor Comisión : **********0.50 Chq.Otr.Bcos:**********$0.00
Monto Total : **********$447.89

Sucursal : Ag 13 Centro No. Sec. * 9610
Cajero : 745 02:34 p.m. 22/06/2010
Trans. : 0316 PAGO DE IMPUESTOS OTRAS FORMAS

DEPENDENCIA DE C... REGISTROS PROPIEDADES 23 JUN 2010 GUAYAQUIL

Cliente / Copia: Banco

IMPRESO POR FESAECUADOR S.A. 2010-04-30 / 36754128 S.C.

Form. 999-1240

BANCO INTERNACIONAL

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
Resolución No 5368 de 2 de Junio del 1995
Patria E-421 y 9 de Octubre
RUC :1790098354001

NOTA DE VENTA : 001-002-4428848
Aut SRI : 1107656034
Valida hasta : 2010/11

Fecha : 22/06/2010
Cliente : CONSUMIDOR FINAL
Comisión PAGO DE IMPUESTOS OTRAS FORMAS ******0.50

Form. 999-1258