

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28666761

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 74,190.91

Caja, bancos

311 8,213.57

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 24,408.98

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 11,458.3

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 98,599.89

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 386.08

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 1,699.98

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 72,671.38

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 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

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 21,757.93

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

el sujeto pasivo

703 0

704 0

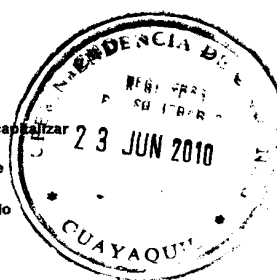
Naves, aeronaves, barcasas y similares

342 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

Muebles y enseres	343	4,940.63	el sujeto pasivo	705		0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344		0	706		0
Equipo de computación y software	345	1,191.22	Compras netas locales de materia prima	707		0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346		0	708		0
Otros activos fijos	347		0	709		0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,518	0	710		0
Terrenos	349		0	711		0
Obras en proceso	350		0	712		0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	4,613.85	(-) Inventario final de productos terminados	713		0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
Súeldos, salarios y demás remuneraciones que						
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		0	715		0
Gastos de organización y constitución	373		0	716		0
Gastos de investigación, exploración y similares	375		0	717		0
Otros activos diferidos	377		0	718		0
(-) Amortización acumulada	378		0	719		0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		0	720		0
ACTIVO LARGO PLAZO						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		0	721		0
Inversiones largo plazo / Otras	382		0	722		0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383		0	723		0
Relacionados / Locales	384		0	724		0
Relacionados / Del exterior	385		0	725		0
No relacionados / Locales	386		0	726		0
No relacionados / Del exterior	387		0	727		13,610
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388		0	728		6,332.4
Relacionados / Locales	389		0	729		3,950
Relacionados / Del exterior	390		0	730		5,848
No relacionados / Locales	391		0	731		21,020
No relacionados / Del exterior	392		0	732		0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	393		0	733		0
Relacionados / Locales	394		0	734		0
Relacionados / Del exterior	395		0	735		0
No relacionados / Locales	396		0	736		0
No relacionados / Del exterior	397		0	737		0
(-) Provisión cuentas incobrables	398		0	738		0
Otros activos largo plazo	399		0	739		0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	399	26,371.78	0	740		0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	26,371.78	0	741		0
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	400		0	742		0
Relacionados / Locales	401	5,087.99	0	743		0
Relacionados / Del exterior	402		0	744		0
No relacionados / Locales	403		0	745		0
No relacionados / Del exterior	404		0	746		0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	405		0	747		0
Locales	406		0	748		0
Del exterior	407		0	749		0
Préstamos de accionistas / Locales	408		0	750		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	409		0	751		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	410		0	752		0
Relacionados / Locales	411		0	753		0
Relacionados / Del exterior	412		0	754		0
No relacionados / Locales	413		0	755		0
No relacionados / Del exterior	414		0	756		0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	415		0	757		0
Locales	416		0	758		0
Del exterior	417		0	759		0
Préstamos de accionistas / Locales	418		0	760		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	419		0	761		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	420		0	762		0
Relacionados / Locales	421		0	763		0
Relacionados / Del exterior	422		0	764		0
No relacionados / Locales	423		0	765		0
No relacionados / Del exterior	424		0	766		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	425		0	767		0
Relacionados / Locales	426		0	768		0
Relacionados / Del exterior	427		0	769		0
No relacionados / Locales	428		0	770		0
No relacionados / Del exterior	429		0	771		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	430		0	772		0
Relacionados / Locales	431		0	773		0
Relacionados / Del exterior	432		0	774		0
No relacionados / Locales	433		0	775		1,488.86
No relacionados / Del exterior	434		0	776		416.5
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	435		0	777		2,070.6
Relacionados / Locales	436		0	778		0
Relacionados / Del exterior	437		0	779		0
No relacionados / Locales	438		0	780		0
No relacionados / Del exterior	439		0	781		485

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,161.47	Amortizaciones	786	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,525.75	Servicios públicos	787	0	788	6,658.3
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	12,310
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	14,238.6
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	21,020		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	67,408.26
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8,775.21	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	88,428.26
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	72,671.38
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	10,171.63		
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	1,525.75		
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	8,645.88		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	8,775.21					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	8,645.88		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	2,161.47		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,655.48		
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	11,302.51	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	990.36	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		
Utilidad del ejercicio	517	6,484.42	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	505.99		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	17,596.57					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	26,371.78	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0		



Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (869 - 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 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918 Valor USD 917 Valor USD 919

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: 870375029941

Fecha Recaudación: 22/06/2010


ALEX BALLADARES V.
Rep. legal.


MARCO TABARA S.
CONTADOR

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

108740

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

Red bancaria
0992255145001
870375029941
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

AGENTRADIMEX S.A.
2009
22/06/2010
16/04/2010
01:14:49 PM
16/07/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 505.99
Intereses por mora	\$ 17.76
Multas	\$ 45.54
Total	\$ 569.29

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 569.29
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR**\$ 569.29**

Le r

**BANCO INTERNACIONAL**

Fecha: 22/06/2010 Hora: 14:32:10

OTRAS FORMAS DE PAGO**IMPUESTOS SRI 0569932**

Tipo Impuesto : 1021 RENTA SOCIEDADES
Núm. de CEP : 870375029941

Razón Social : AGENTRADIMEX
Núm RUC : 0992255145001

Valor Efectivo : *****\$569.79
Valor Comisión : *****0.50
Monto Total : *****\$569.79

Chq. Propios : *****\$0
Chq. Otr. Bancos : *****\$0

Sucursal : Aq 13 Centro No. Sec. 9608
Cajero : 745 02:34 p.m. 22/06/2010
Trans. : 0316 PAGO DE IMPUESTOS OTRAS FORMAS

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

Form. 999-1240

Cliente / Copia: Banco

**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 : 001-002-4428844

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