

109045

SRI**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
0992258667001
990360726541
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

AGRIPOWER S.A.
2009
29/04/2010
05:17:33 PM
20/04/2010
29/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

27236830

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

S

104

26945794

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 0992258667001 202 AGRIPOWER S.A.

EXPEDIENTE

203

10904502

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

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [] 7,222.36

Caja, bancos

311 [] 0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 4,626,810.26

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 [] 0 Rendimientos financieros

605 [] 643.22

Relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas gravadas

606 [] 2,231.8

No relacionados / Locales

315 [] 0 Utilidad en venta de activos fijos

607 [] 6,897.95

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 [] 132,960.68 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

699 [] 4,643,805.59

(-) Provisión cuentas Incobrables

321 [] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

691 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 0

692 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)

Inventario de materia prima

325 [] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

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

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 [] 0 Inventario Inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	424,801.66
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	132,960.68	el sujeto pasivo	702 3,468,939.25
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	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	0	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	0	(-) 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 0 716 143,539.68
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 36,208.7
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 50,483.61
(-) 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 43,675.85
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727 0 728 8,859.3
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729 0 730 2,125.49
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731 0 732 35,520.09
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733 0 734 10,733.91
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735 0 736 55,503.23
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patrimonial	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 14,265.75
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743 0 744 1,680
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 0 750 106,095.27
(-) 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 10,033.06
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	132,960.68	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	0	No relacionados / Local	761 0 762 0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	783	0	764	0
No relacionados / Locales	413	8,484.86	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	785	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	787	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	789	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cessions)	771	0	772	14,445.89
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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,123.7
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	11,067.37
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
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	27,002.25
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,328.6	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	5,115.86
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	781	0	792	2,116.09
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,893,740.91		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	581,595.1
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	11,813.46	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	4,475,336.01
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	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 899 - 799 mayor a 0)			801	168,469.58
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	25,270.44
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (artículo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (899+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	3,093.5
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
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	11,813.46	

Utilidad a reinvertir y capitalizar**PATRIMONIO NETO****Saldo utilidad gravable**

Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total Impuesto causado	829	146,292.64
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	839	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	841	0
Reserva legal	507	13,721.24	(-) Retenciones por dividendos anticipados	842	146,292.64
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	849	36,573.16
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	851	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0	(-) Exoneración por leyes especiales	852	33,244.56
Utilidad del ejercicio	517	106,625.98	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	853	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	854	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	121,147.22		855	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	132,960.68	Anticipo próximo año (fórmula)	856	0

Pago previo (Informativo)

830 [] 3,328.6

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	3,328.6	Interés	598	0	Multa	899	0
----------	-----	---------	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (899 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

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 108 0920144011

RUC CONTADOR 108 0924737182001

FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 990360726541
Fecha Recaudacion: 29/04/2010

