

115616

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

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

Declaración sin valor a pagar  
0992353503001  
870266226591  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

AGROPODER S.A.  
2008  
28/04/2009  
10:06:11 AM  
28/04/2009  
28/04/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

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

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00





## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17793558

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992353503001

202

AGROPODER 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 | 0          |
| Caja, bancos                                         | 311 | 19,242.87                                    | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%              | 602 | 194,746.56 |
| 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 | 32,420.56                                    | 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 |     |            |
| Relacionados / Locales                               | 317 | 9,606.72                                     | 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 | 0                                            | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)                    | 699 | 194,746.56 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323 | 0                                            |                                                          |     |            |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | 3,354.59                                     | 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 | 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 | 64,624.74                                    |                                                          |     |            |
| ACTIVO FIJO                                          |     |                                              |                                                          |     |            |



## 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         |     |   |



| ACTIVO FIJO                                            |     | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo                        |                                                                   |
|--------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 0                                                                                 | el sujeto pasivo                                                  |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares                 | 342 | 0                                                                                 | (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 0                                                                                 | el sujeto pasivo                                                  |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 0                                                                                 | inventario inicial de materia prima                               |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 713                                                                               | Compras netas locales de materia prima                            |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 346 | 0                                                                                 | Importaciones de materia prima                                    |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 0                                                                                 | (-) Inventario final de materia prima                             |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 712                                                                               | inventario inicial de productos en proceso                        |
| Terrenos                                               | 349 | 0                                                                                 | (-) Inventario final de productos en proceso                      |
| Obras en proceso                                       | 350 | 0                                                                                 | inventario inicial de productos terminados                        |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 369 | 1                                                                                 | (-) Inventario final de productos terminados                      |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                           |     | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS |                                                                   |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | 0                                                                                 | 716                                                               |
| 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                       |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0                                                                                 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)           |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0                                                                                 | Honorarios profesionales y dietas                                 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 0                                                                                 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     | Arrendamiento de inmuebles                                                        |                                                                   |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0                                                                                 | Mantenimiento y reparaciones                                      |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0                                                                                 | Combustibles                                                      |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |                                                                                   | Promoción y publicidad                                            |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0                                                                                 | Suministros y materiales                                          |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0                                                                                 | Transporte                                                        |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0                                                                                 | Provisiones / Para jubilación patronal                            |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0                                                                                 | Provisiones / Para deudas con terceros                            |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |                                                                                   | Provisiones / Para cuentas incobrables de sociedades              |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0                                                                                 | Provisiones / Otras provisiones                                   |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0                                                                                 | Arrendamiento mercantil / Local                                   |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0                                                                                 | Arrendamiento mercantil / Del exterior                            |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0                                                                                 | Comisiones / Local                                                |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0                                                                                 | Comisiones / Del exterior                                         |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0                                                                                 | Intereses bancarios                                               |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0                                                                                 | Local                                                             |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 64,625.74                                                                         | Del exterior                                                      |
| PASIVO                                                 |     | Intereses pagados a terceros                                                      |                                                                   |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     | Relacionados / Local                                                              |                                                                   |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |                                                                                   | Relacionados / Del exterior                                       |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 42,537.08                                                                         | No relacionados / Local                                           |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | 0                                                                                 | No relacionados / Del exterior                                    |
| No relacionados / Locales                              | 413 | 0                                                                                 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                        |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | 0                                                                                 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas                     |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |                                                                                   | Otras pérdidas                                                    |
| Locales                                                | 415 | 0                                                                                 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                          |
| 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 | 0          |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | 579.39    | Gastos de viaje                                                | 777 | 0          | 778 | 0          |
| 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 | 236.66     | 782 | 0          |
| 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 | 2,062.36  | Amortizaciones                                                 | 785 | 0          | 786 | 0          |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | 1,455.79  | Servicios públicos                                             | 787 | 0          | 788 | 0          |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | 0         | Pagos por otros servicios                                      | 789 | 692.5      | 790 | 0          |
| Crédito a mutuo                                            | 426 | 0         | Pagos por otros bienes                                         | 791 | 0          | 792 | 0          |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | 0         | TOTAL COSTOS                                                   | 797 | 179,902.02 |     |            |
| Provisiones                                                | 428 | 1,329.37  | TOTAL GASTOS                                                   |     |            | 798 | 5,139.33   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | 47,963.99 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              |     |            | 799 | 185,041.35 |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |           |                                                                |     |            |     |            |
| 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   |     |           | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |     |            |     |            |
| Locales                                                    | 445 | 0         |                                                                |     |            |     |            |
| Del exterior                                               | 446 | 0         | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)                | 801 | 9,705.21   |     |            |
| 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 | 1,455.79   |     |            |
| 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 atribuidos 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 | 8,249.42   |     |            |
| Otros pasivos                                              | 489 | 0         | PÉRDIDA                                                        | 839 | 0          |     |            |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | 47,963.99 |                                                                |     |            |     |            |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |           |                                                                |     |            |     |            |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 1,000     | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | 0          |     |            |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0         | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | 8,249.42   |     |            |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0         | Total impuesto causado                                         | 849 | 2,062.36   |     |            |
|                                                            |     |           | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | 0          |     |            |
|                                                            |     |           | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 2,317.71   |     |            |
|                                                            |     |           | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | 0          |     |            |



|                                               |     |                                        |                                                        |     |                                       |
|-----------------------------------------------|-----|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|
| Reserva legal                                 | 507 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/>        |
| Otras reservas                                | 509 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | <input type="text" value="1,036.88"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="9,474.69"/>  | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | <input type="text" value="0"/>        |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | <input type="text" value="0"/>         |                                                        |     |                                       |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | <input type="text" value="6,187.06"/>  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | <input type="text" value="0"/>        |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | <input type="text" value="0"/>         | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | <input type="text" value="255.35"/>   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | <input type="text" value="16,661.75"/> |                                                        |     |                                       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | <input type="text" value="64,625.74"/> | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | <input type="text" value="0"/>        |

|                                                                 |     |                                |         |     |                                |       |     |                                |
|-----------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|
| Pago previo (informativo)                                       | 890 | <input type="text" value="0"/> |         |     |                                |       |     |                                |
| 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"/> |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)                                    | 999 | <input type="text" value="0"/> |
| 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

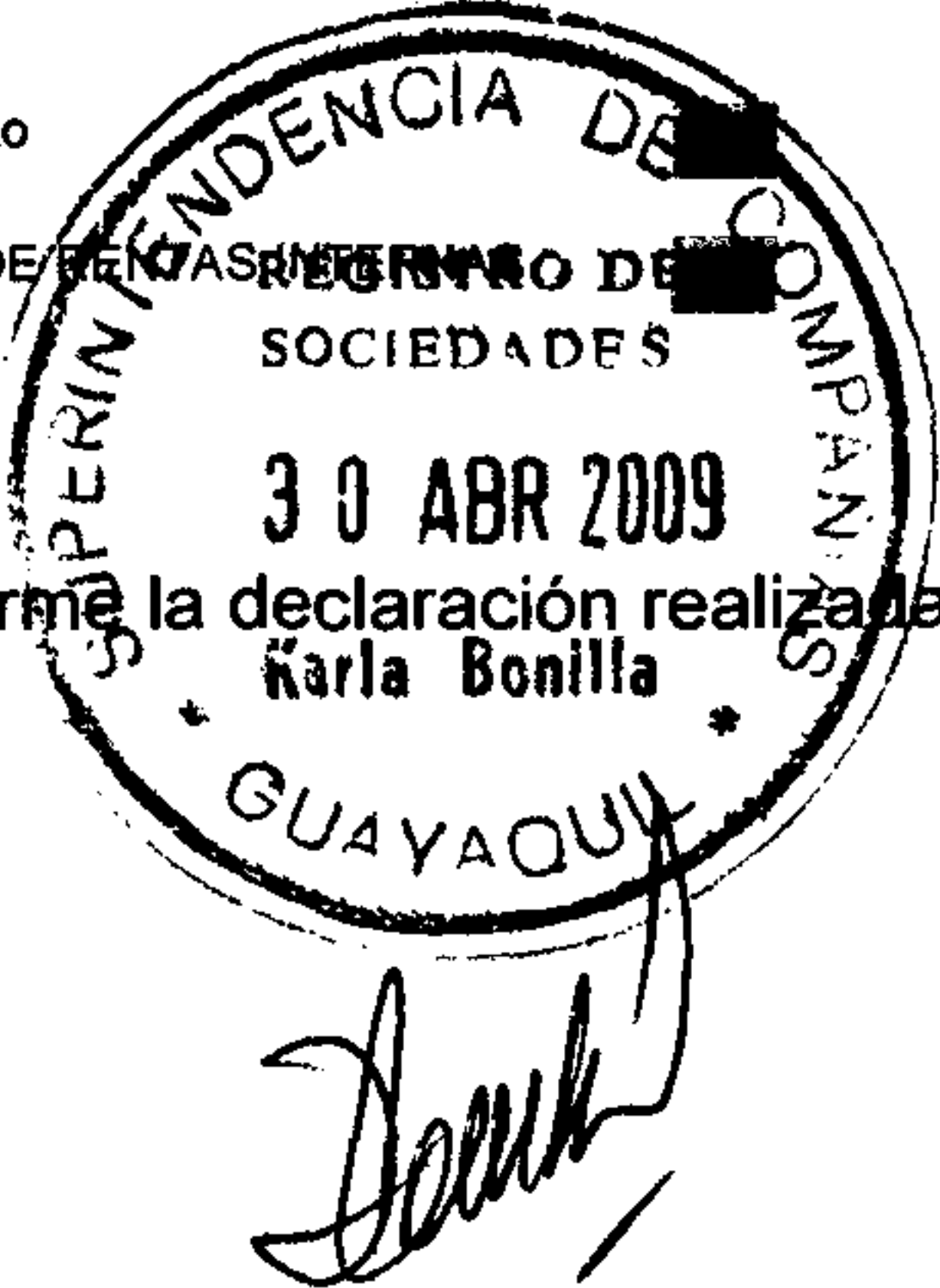
|           |     |                                |           |     |                                |           |     |                                |           |     |                                |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|----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

|                            |     |                                         |              |     |                                            |
|----------------------------|-----|-----------------------------------------|--------------|-----|--------------------------------------------|
| No. ID REPRESENTANTE LEGAL | 198 | <input type="text" value="0600229496"/> | RUC CONTADOR | 199 | <input type="text" value="0907617294001"/> |
|----------------------------|-----|-----------------------------------------|--------------|-----|--------------------------------------------|

|               |     |                    |
|---------------|-----|--------------------|
| FORMA DE PAGO | 921 | no existe dato     |
| BANCO         | 922 | SERVICIO DE BANCAS |



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870266226591  
Fecha Recaudacion: 28/04/2009

