

117433



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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992379502001
CEP#(Número de Serie)	870406812892
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGRICOLA NORZECA S.A
Período Fiscal	2008
Fecha de Declaración	11/10/2010
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Hora de Declaración	08:03:38 PM
Fecha Máxima de Pago	28/10/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 765.50
Intereses por mora	\$ 158.04
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 923.54

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 923.54
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 923.54



Le recordamos que el valor de US \$ 923.54 , debe ser cancelado hasta el 28/10/2010

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

31843168

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

21513238

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

117433

RUC 201

0992379502001

202

AGRICOLA NORZECA S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

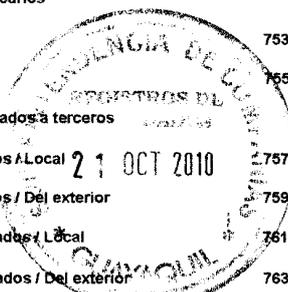
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

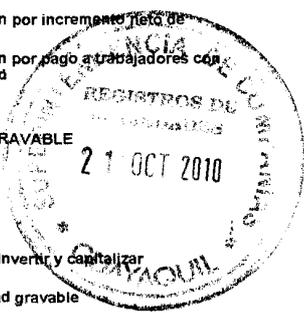
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="5,706.17"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="2,099,537.78"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="55,895.86"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="6,847.9"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="2,099,537.78"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="1,541.82"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="69,991.75"/>	COSTO	GASTO
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="424,515.9"/>
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 <input type="text" value="0"/>
			704 <input type="text" value="0"/>



Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0
Muebles y enseres	343	0		706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	742,486.88	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 camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima	709	0
Otros activos fijos	347	155,579.15	(-) Inventario final de materia prima	710	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	350,008.54	Inventario inicial de productos en proceso	711	0
Terrenos	349	281,063	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	809,100.48	(-) 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		715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	10,800.02
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	84,752.08	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	1,891.39
(-) Amortización acumulada	378	25,900.84	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	38,851.24	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	1,312.2
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	21,514.49
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	34,227.55
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	179,315.88
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	113,100.75
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	917,943.48	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	88,860.21	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	750	0
				751	0
				752	0
				753	172,130.75
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	0
				772	0
				773	0
				774	0
				775	0
				776	0



Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	35,310.87	780	0	
No relacionados / Locales	421	17,888.25	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	89,238.74	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,745.91	Amortizaciones	785	6,475.21	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,938.29	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	175,304.59	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	821,477.71	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,072,612.24			
Provisiones	428	897.53	TOTAL GASTOS	798	14,003.61			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	112,330.19	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,086,615.85			
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	709,691.57						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	12,921.91			
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	1,938.29			
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	86,100	(+) 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	795,791.57						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	10,983.62			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	908,121.76						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
			Saldo utilidad gravable	842	10,983.62			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	2,745.91			
(-) 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	1,541.82			
Reserva legal	507	413.81	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			
Otras reservas	509	370.2	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0			
Utilidad del ejercicio	517	8,237.71	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,204.00			



(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	9,821.72			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	917,943.48	Anticipo próximo año (fórmula)	879	14,720.98

Pago previo (informativo) 890 529.71

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	438.59	Interés	898	25.33	Multa	899	65.79
----------	-----	--------	---------	-----	-------	-------	-----	-------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 765.5

Interés por mora 903 158.04

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 923.54

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 923.54

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 0901865444

RUC CONTADOR

199 0909060436001

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: 870406812892
 Fecha Recaudación: 11/10/2010

