

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
 101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
 Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 MAC-DGER2008-1620



No. FORMULARIO
 17437314

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 091 : 0
 AÑO 102 : 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 :
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 : 117034
 RUC 201 : 0992387130001 202 : ASRITEPSA 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

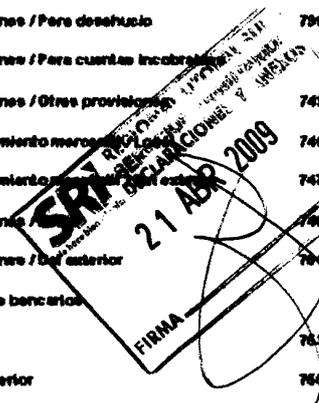
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Verdes netos locales gravados con tarifa 12%	001 : 67,817.80
Caja, bancos	311 : 2,717.46	Verdes netos locales gravados con tarifa 0%	002 : 38,883.76
Inversiones corrientes	312 : 0	Exportaciones netas	003 : 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	004 : 0
Relacionados / Locales	313 : 0	Rendimientos financieros	005 : 0
Relacionados / Del exterior	314 : 0	Otras rentas gravadas	006 : 19.76
No relacionados / Locales	315 : 0	Utilidad en venta de activos fijos	007 : 0
No relacionados / Del exterior	316 : 0	Dividendos percibidos locales	008 : 0
Otros cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de participaciones	
Relacionados / Locales	317 : 0	De recursos públicos	009 : 0
Relacionados / Del exterior	318 : 0	De otros locales	010 : 0
No relacionados / Locales	319 : 9,228.98	Del exterior	011 : 0
No relacionados / Del exterior	320 : 0	Otras rentas exentas	012 : 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 : 367.86	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 009)	000 : 103,721.4
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (NA)	323 : 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 : 1,718.32	Verdes netos de activos fijos (informativo)	001 : 0
Inventario de materia prima	325 : 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002 : 0
Inventario de productos en proceso	326 : 0		
Inventario de suministros y materiales	327 : 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en circulación	328 : 0		
Meraderías en tránsito	329 : 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 : 0		
Activos no clasificados por actividad	331 : 0		



Activos pasivos por anticipado	301	0	0	0
Otros activos corrientes	302	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309	13,918.21	0	46,254.72
ACTIVO FIJO				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	28,888	0	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	0	0
Muebles y enseres	343	4,864.23	0	0
Máquinaria, equipo e instalaciones	344	2,883	0	0
Equipo de computación y software	346	2,276.79	0	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	348	0	0	0
Otros activos fijos	347	0	0	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	349	25,926.21	0	0
Terrenos	348	0	0	0
Obras en proceso	360	0	0	0
TOTAL ACTIVO FIJO	369	12,837.81	0	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
Mercedes, patentes, derechos de fidei y otros similares	371	0	0	5,858
Gastos de organización y constitución	373	0	0	0
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	0	1,131.26
Otros activos diferidos	377	0	0	1,881.81
(-) Amortización acumulada	379	0	0	16,283.38
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	0	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	0	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				
Relacionados / Locales	383	0	0	8,418.57
Relacionados / Del exterior	384	0	0	0
No relacionados / Locales	386	0	0	0
No relacionados / Del exterior	388	0	0	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				
Relacionados / Locales	387	0	0	0
Relacionados / Del exterior	389	0	0	0
No relacionados / Locales	389	0	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	0	3,452.27
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	0	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	0	8.38
TOTAL DEL ACTIVO (309 + 369 + 379 + 397)	399	26,756.02	0	0
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes				
Relacionados / Locales	411	0	0	0
Relacionados / Local	702	0	0	0
Relacionados / Del exterior	703	0	0	0
No relacionados / Local	704	0	0	0
Relacionados / Local	705	0	0	0
Relacionados / Del exterior	706	0	0	0
No relacionados / Local	707	0	0	0
Relacionados / Local	708	0	0	0
Relacionados / Del exterior	709	0	0	0
No relacionados / Local	710	0	0	0
Relacionados / Local	711	0	0	0
Relacionados / Del exterior	712	0	0	0
No relacionados / Local	713	0	0	0
Relacionados / Local	714	0	0	0
Relacionados / Del exterior	715	0	0	0
No relacionados / Local	716	0	0	0
Relacionados / Local	717	0	0	0
Relacionados / Del exterior	718	0	0	0
No relacionados / Local	719	0	0	0
Relacionados / Local	720	0	0	0
Relacionados / Del exterior	721	0	0	0
No relacionados / Local	722	0	0	0
Relacionados / Local	723	0	0	0
Relacionados / Del exterior	724	0	0	0
No relacionados / Local	725	0	0	0
Relacionados / Local	726	0	0	0
Relacionados / Del exterior	727	0	0	0
No relacionados / Local	728	0	0	0
Relacionados / Local	729	0	0	0
Relacionados / Del exterior	730	0	0	0
No relacionados / Local	731	0	0	120
Relacionados / Local	732	0	0	0
Relacionados / Del exterior	733	0	0	0
No relacionados / Local	734	0	0	0
Relacionados / Local	735	0	0	0
Relacionados / Del exterior	736	0	0	0
No relacionados / Local	737	0	0	0
Relacionados / Local	738	0	0	0
Relacionados / Del exterior	739	0	0	0
No relacionados / Local	740	0	0	0
Relacionados / Local	741	0	0	0
Relacionados / Del exterior	742	0	0	0.26
No relacionados / Local	743	0	0	0
Relacionados / Local	744	0	0	0
Relacionados / Del exterior	745	0	0	0
No relacionados / Local	746	0	0	0
Relacionados / Local	747	0	0	0
Relacionados / Del exterior	748	0	0	0
No relacionados / Local	749	0	0	0
Relacionados / Local	750	0	0	0
Relacionados / Del exterior	751	0	0	0
No relacionados / Local	752	0	0	0
Relacionados / Local	753	0	0	0
Relacionados / Del exterior	754	0	0	0
No relacionados / Local	755	0	0	0
Relacionados / Local	756	0	0	0
Relacionados / Del exterior	757	0	0	0
No relacionados / Local	758	0	0	0
Relacionados / Local	759	0	0	0
Relacionados / Del exterior	760	0	0	0
No relacionados / Local	761	0	0	0



Relacionados / Del exterior	412	<input type="text"/>	No relacionados / Del exterior	769	<input type="text"/>	774	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	<input type="text"/>	766	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	<input type="text"/>	768	<input type="text"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	<input type="text"/>	770	<input type="text"/>
Locales	415	<input type="text"/>	seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text"/>	772	<input type="text"/>
Del exterior	416	<input type="text"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text"/>	774	<input type="text"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text"/>	Gastos de gestión			775	<input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text"/>	778	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text"/>	M/A que se carga el costo o gasto	779	<input type="text"/>	780	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	421	3,117.53	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text"/>	782	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text"/>	784	2,887.58
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,245.31	Amortizaciones	785	<input type="text"/>	786	<input type="text"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text"/>	Servicios públicos	787	<input type="text"/>	788	2.82
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text"/>	790	<input type="text"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text"/>	792	18,791.84
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text"/>	44,264.72	
Provisiones	428	<input type="text"/>	TOTAL GASTOS	798	<input type="text"/>	47,713.96	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	<input type="text"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 - 798)	799	<input type="text"/>	81,957.88	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Deje de inventario (tránsito)	794	<input type="text"/>		
Relacionados / Locales	441	<input type="text"/>	Pago por reembolso con certificado de pago (informativo)	795	<input type="text"/>		
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text"/>	Pago por reembolso con certificado de pago (informativo)	796	<input type="text"/>		
No relacionados / Locales	443	<input type="text"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	<input type="text"/>					
Del exterior	446	<input type="text"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 889 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text"/>	11,753.52	
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 889 - 799 menor a 0)	802	<input type="text"/>		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text"/>	(-) 16% Participación e trabajadores	811	<input type="text"/>	1,763.83	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos eventos (Comp. 890)	812	<input type="text"/>		
Relacionados / Locales	449	<input type="text"/>	(-) 100% Otras rentas acordadas (890-010-011-012)	813	<input type="text"/>		
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text"/>		
No relacionados / Locales	451	<input type="text"/>	(+) Gastos no deducibles	815	<input type="text"/>		
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text"/>	(+) Gastos incurridos para sufragar los gastos eventos	816	<input type="text"/>		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles e intereses eventos	817	<input type="text"/>		
Crédito a mutuo	454	<input type="text"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text"/>		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text"/>	(-) Deduciones por leyes especiales	819	<input type="text"/>		
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text"/>		
Provisiones para desahucio	457	<input type="text"/>	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	<input type="text"/>		
Otras provisiones	458	<input type="text"/>	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text"/>		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	<input type="text"/>					



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Perivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="3,288.00"/>
Otros perivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PAGO (438 + 488 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="3,288.44"/>			
PATRIMONIO NETO			UNIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
Capital suscrito y/o asignado	804	<input type="text" value="800"/>	Saldo utilidad gravable	841	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción	809	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	842	<input type="text" value="3,288.00"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	806	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	849	<input type="text" value="2,487.82"/>
Reserva legal	807	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	<input type="text" value="628.82"/>
Otras reservas	808	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	<input type="text" value="1,987.5"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	<input type="text" value="12,840"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	816	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	817	<input type="text" value="8,743.58"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	819	<input type="text" value="0"/>		858	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	800	<input type="text" value="18,582.58"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="778.3"/>
TOTAL PAGO Y PATRIMONIO	899	<input type="text" value="25,967.82"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="8"/>
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 900

DETALLE DE IMPUTACIONAL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	887	<input type="text" value="0"/>	Interés	888	<input type="text" value="0"/>	Multas	889	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	--------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de impuestos y pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (888 - 887)	902	<input type="text" value="778.3"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	<input type="text" value="778.3"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906

Mediante Compensaciones 907

Mediante Notas de Crédito 908

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	909	<input type="text" value=""/>	NC No.	910	<input type="text" value=""/>	NC No.	912	<input type="text" value=""/>	NC No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value=""/>	Valor USD	911	<input type="text" value=""/>	Valor USD	913	<input type="text" value=""/>	Valor USD	915	<input type="text" value=""/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value=""/>	Valor USD	919	<input type="text" value=""/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriven (Art. 181 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0011036683 RUC CONTADOR 199 0011423234801



FORMA DE PAGO 021 *no existe dato*
BANCO 022 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870262659999
Fecha Recaudación: 14/04/2009

Pablo A. Q. Silva
AGRITEPSA S.A.
R.C. 8992387130 001

K. Fuentes



114934



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
0992387130001
870262659999
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

AGRITEPSA S.A.
2008
14/04/2009
14/04/2009
01.23.05 PM
14/04/2009

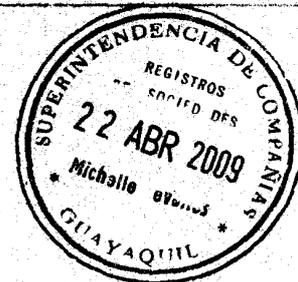
VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 779.30
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 779.30

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 779.30
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 779.30 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2009



2627 14:22:38 04/14/2009 2 1 joca:lol
DN 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H=N
R.U.C/C.I. : 0992387130001
Razon social : AGRITEPSA S.A.
Tip.Impto : 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870262659999
Aut. SRI : 71404-200-925373-7
Efe: us\$779.30 CHQ : us\$0.00
PAGO TOTAL: us\$779.30