

Exp. 118075

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

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

Convenio de debito / Declaración sin pago
0992389178001
870258180541
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

AGRISON S.A.
2008
25/03/2009
11:46:41 AM
22/04/2009
25/03/2009

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

DE BALANCE FORMULARIO UNDO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

1499 1024

NAO-00 ER2003-1628

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

201 0

AÑO 199 2008

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

194

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

202 112079

RUC 201 009230170001

202 AGRIERON S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	211	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	212	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	213	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	214	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (211 + 212 + 213 + 214)	215	0			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas: ganancias gravadas: con tarifa 12%

201 780.000.000

Caja, bancos

211 223.0

Ventas netas: ganancias gravadas: con tarifa 8%

202 994.729.11

Inversiones corrientes

212 0

Exportaciones netas

203 0

Cuentas y documentos por cobrar a corto plazo

Otros ingresos provenientes del exterior

204 0

Relacionados / Locales

213 0

Rendimientos financieros

205 0

Relacionados / Del exterior

214 0

Otros rentas gravadas

206 0

No relacionados / Locales

215 0

Utilidad en venta de activos fijos

207 0

No relacionados / Del exterior

216 0

Dividendos percibidos locales

208 0

Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas cuentas provenientes de donaciones y aportaciones

209 0

Relacionados / Locales

217 0

De recursos públicos

210 0

Relacionados / Del exterior

218 0

De otros locales

211 0

No relacionados / Locales

219 34.208.02

Del exterior

212 0

No relacionados / Del exterior

220 0

Otros rentas cuentas

213 203.73

(-) Provisión cuentas incobrables

221 0

TOTAL INGRESOS (Suma del 201 al 213)

214 1.779.729.11

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

222 28.164.76

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

223 37.119.36

Ventas netas de activos fijos (informativo)

215 0

Inventario de materia prima

224 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

216 0

Inventario de productos en proceso

225 0

Inventario de consumibles y materiales

226 0

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén

227 0

Meraderías en tránsito

228 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

229 0

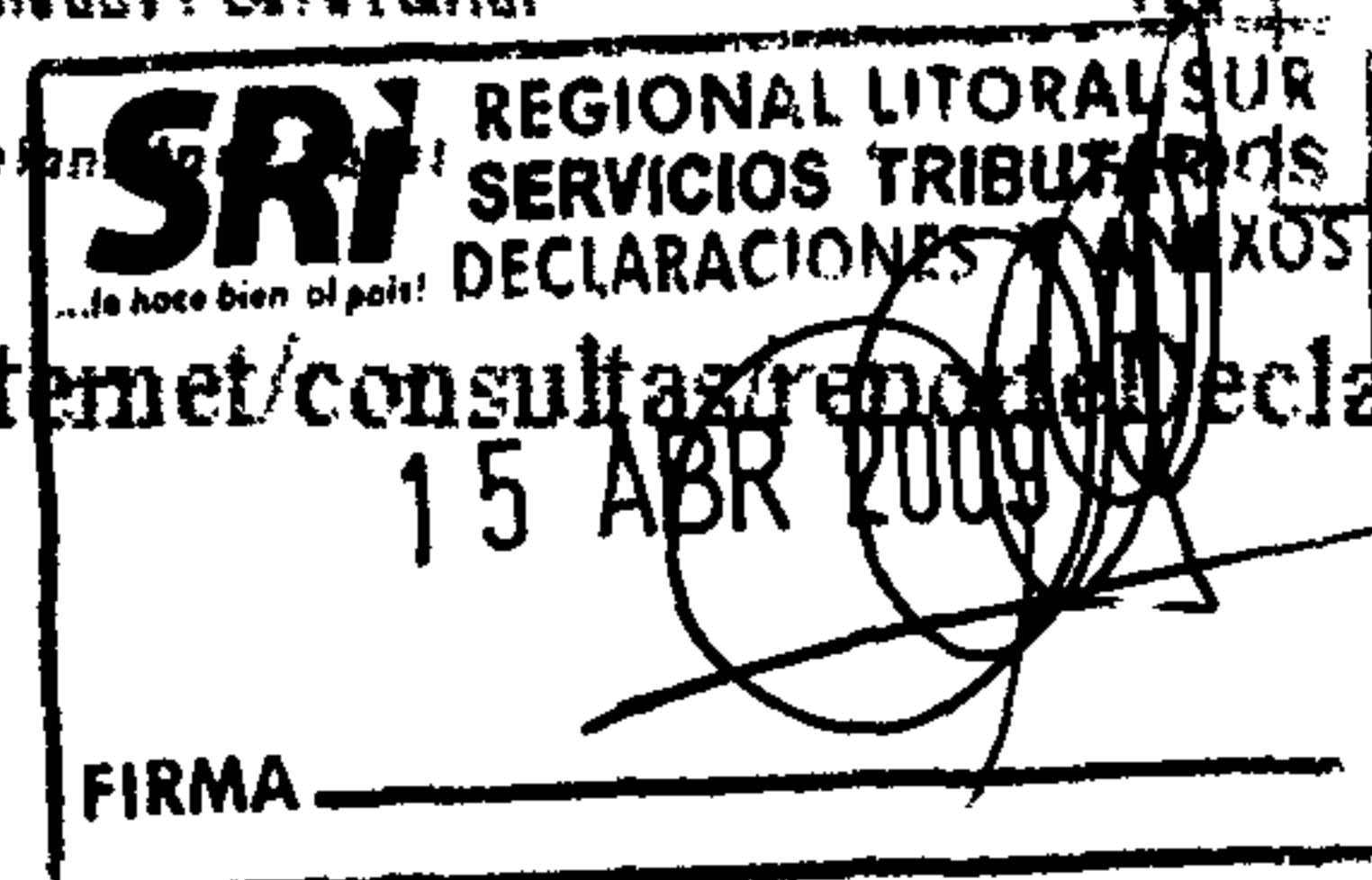
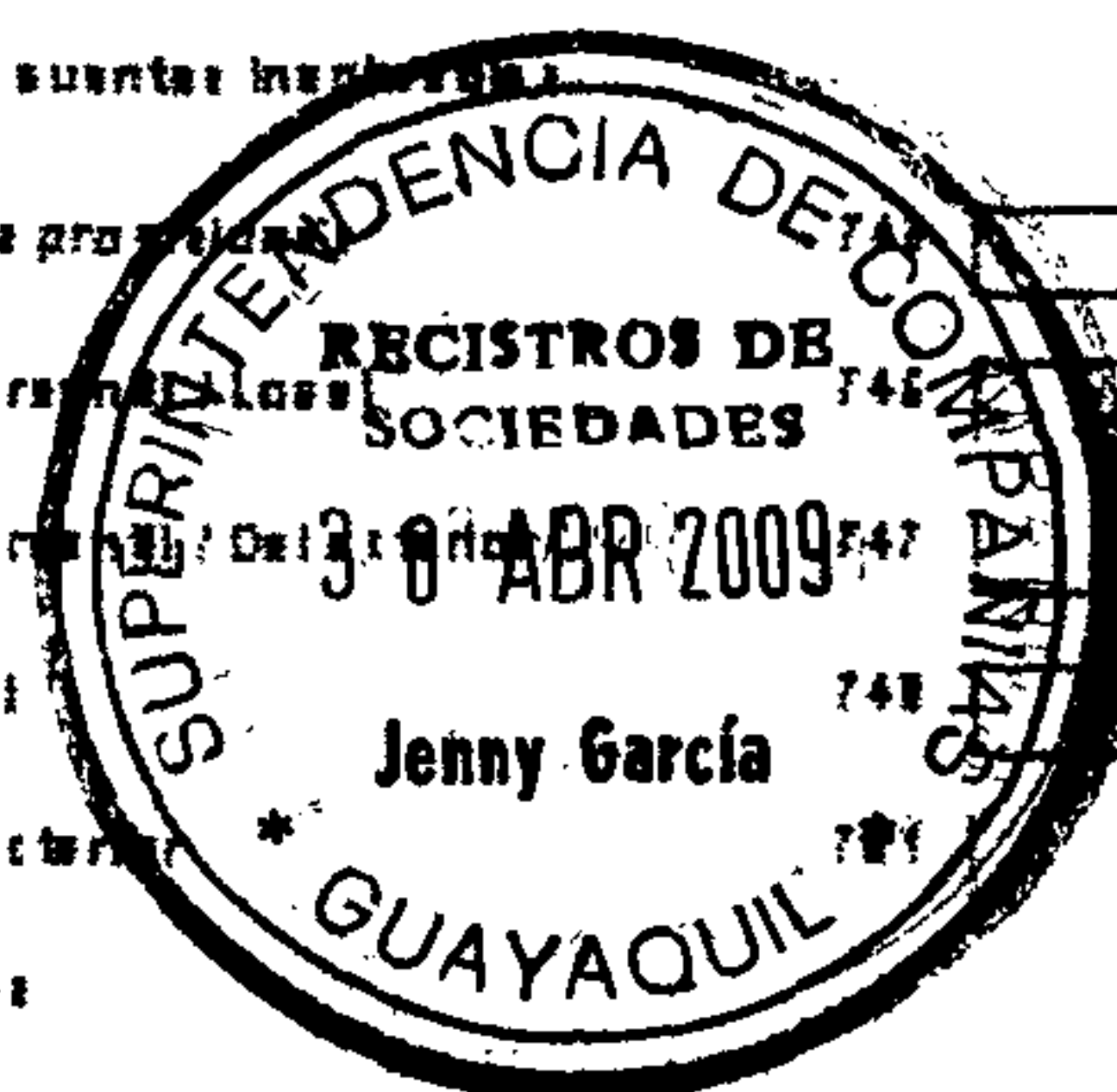
Inventario inicial de bienes de inversión

COSTOS Y GASTOS

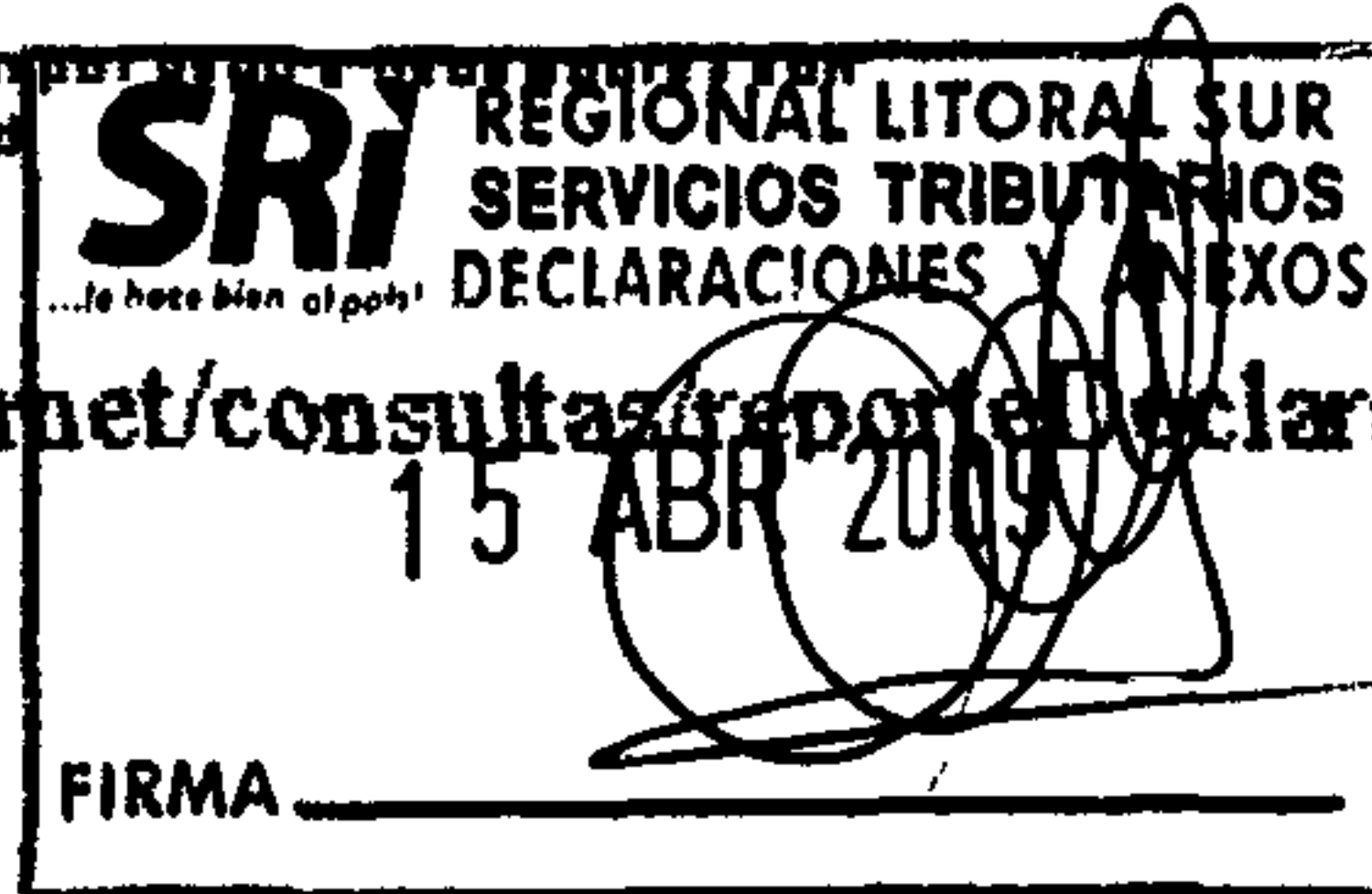
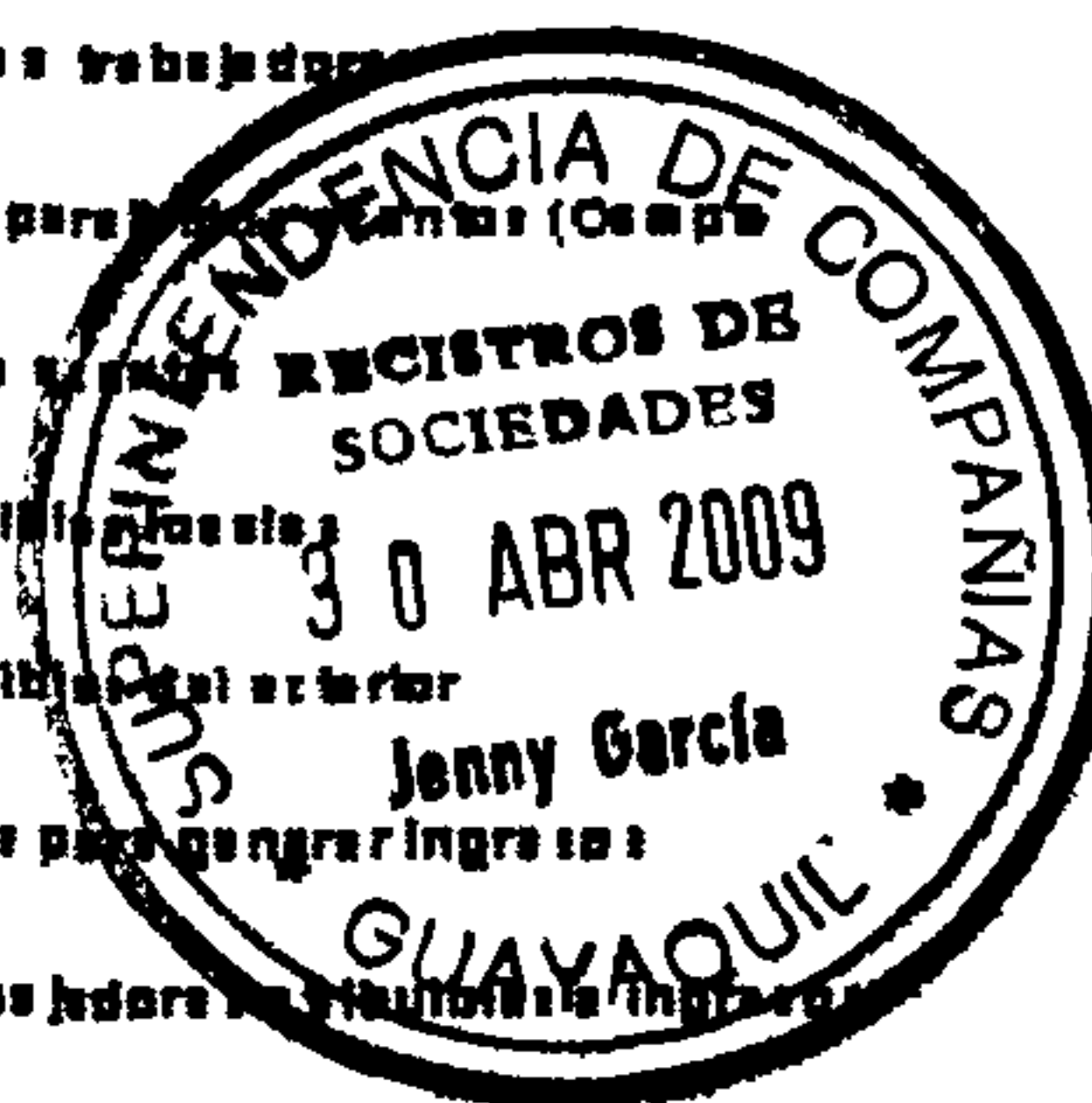
GASTO

SRI REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS
15 ABR 2009
FIRMA

Activos pagados por anticipado	341	0	el sujeto pasivo	781	0
Otros activos corrientes	342	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	348	88.003.74	el sujeto pasivo	782	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	10.000	el sujeto pasivo	783	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	2.115.38	el sujeto pasivo	784	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	785	0
Equipo de computación y software	345	2.335.5	Compras netas locales de materia prima	786	862.478.06
Vehículos, equipo de transporte y semirremolque	346	9.300	Importaciones de materia prima	787	0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	788	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3.437.84	inventario inicial de productos en proceso	789	0
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	790	0
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	791	0
TOTAL ACTIVO FIJO	358	50.392.93	(-) inventario final de productos terminados	792	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Bonos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de licencia y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IGV	716	181.690.2
Gastos de organización y constitución	372	0	Bonos, salarios, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	que no constituyen materia gravada del IGV	717	32.229.79
Otros activos diferidos	374	0	Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	29.478.82
(-) Amortización acumulada	375	0	Honorarios profesionales y demás	719	5.056.3
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	72.000
Inversiones a largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	15.660.87
Inversiones a largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	14.242.12
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	73.299.31
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	57.243.88
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para decesuola	728	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para sueldos pendientes	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas inabonables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	567.56
TOTAL DEL ACTIVO (348 + 358 + 378 + 397)	398	140.396.67	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	747	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	748	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	749	0



Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	782		784	
No relacionados / Locales	413	82.384.00	Pérdida en venta de activos / Relacionados	785		786	
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionados	787		788	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	789		790	
Locales	415		Seguros y reaseguros (primas y acciones)	791		792	20.176.87
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	793		794	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión			795	7.138.13
Otros sueldos y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			796	200.238.1
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	797		798	
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se surge al exportar	799		800	12.819.88
No relacionados / Locales	421	9.497	Depreciación de activos fijos / Acelerada	801		802	
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	803		804	4.707.3
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	805		806	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	807		808	8.319.29
Transferencias a su matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	809		810	1.000
Créditos mutuos	426		Pagos por otros bienes	811		812	
Obligaciones a corto plazo	427		TOTAL CORTOS	797	802.178.06		
Provisiones	428		TOTAL GASTOS			798	779.989.38
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	91.881.08	TOTAL CORTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1.772.383.84
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Caja de inventario (Informativo)			784	
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso suma reembolso (Informativo)			785	
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso suma intermedia (Informativo)			786	
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	13.893.97					
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a 0)	801	3.332.46		
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)	802			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 10% Participación trabajadores	803	199.87		
Otros sueldos y documentos por pagar - largo plazo			(-) 10% Dividendos para socios (Campa 800)	804			
Relacionados / Locales	449		(-) 10% Otros rentas (800 + 810 + 811 + 812)	805	393.73		
Relacionados / Del exterior	450		(*) Gastos no deducibles	806	10.200.34		
No relacionados / Locales	451		(*) Gastos no deducibles del exterior	807			
No relacionados / Del exterior	452		(*) Gastos incurridos para generar ingresos	808			
Transferencias a su matriz y sucursales (del exterior)	453		(*) Participación trabajadores (Informativo)	809			
Créditos mutuos	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	810			
Obligaciones a largo plazo	455		(-) Deducciones por pagos especiales	811			
Provisiones para jubilación personal	456		(*) Ajuste por precios de transferencia	812			
Provisiones para devaluación	457		(-) Deducción por incremento neto de empleados	813			
Otras provisiones	458	31.790.29	(-) Deducción por otros conceptos de depreciación	814			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	15.182.82					



Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	328	12.839.2
Otros pasivos	479	0	PÉRDIDA	329	0
TOTAL DEL PASIVO (478 + 479 + 478 + 479)	488	127.343.88			

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	601	12.839.2	Utilidad a reinvertir y capitalizar	341	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción	602	0	Saldo utilidad gravable	342	12.839.2
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	603	0	Total impuesto a pagar	343	3.199.8
Reserva legal	604	315.69	(-) Anticipo pagado	344	0
Otras reservas	605	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	345	21.487.18
Utilidad no distribuida de ejercicios anteriores	606	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	346	0
(-) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	607	1.215.38	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	347	0
Utilidad de ejercicios	608	3.332.46	(-) Crédito tributario de años anteriores	348	0
(-) Pérdida de ejercicios	609	0	(-) Conversión por leyes especiales	349	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	610	12.432.28	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	350	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	611	149.786.17	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	351	21.387.38
			Anticipo próximo año (fórmula)	352	0

Pago previo (información)	353	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	357	0
Interés	358	0
Multa	359	0

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

Total impuesto a pagar (357 - 358)	360	0
Interés por mora	361	0
Multa	362	0
TOTAL PAGADO (360 + 361 + 362)	363	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	364	0
Mediante Compensaciones	365	0
Mediante Notas de Crédito	366	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

ND No.	367	0	ND No.	368	0	ND No.	369	0	ND No.	370	0
Valor USD	367	0	Valor USD	368	0	Valor USD	369	0	Valor USD	370	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	371	0	Resolución No.	372	0
Valor USD	371	0	Valor USD	372	0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

183 0012800631

RUC CONTADOR

183 000762610001



FORMA DE PAGO

851

BANCO

852 SERVIDOR DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870258190541

Fecha Recaudación: 25/03/2009



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/ReporteDeclaracionAct...> 13/4/2009

