

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28936817

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

11979

RUC 201

1790142663001

202

AGROPESA INDUSTRIA AGROPECUARIA ECUATORIANA SA

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

118,894.99

Inversiones corrientes

312

21,790.11

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

313

458,348.93

Relacionados / Locales

314

0

Relacionados / Del exterior

315

0

No relacionados / Locales

316

0

No relacionados / Del exterior

317

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

318

0

Relacionados / Locales

319

0

Relacionados / Del exterior

320

0

No relacionados / Locales

321

0

No relacionados / Del exterior

322

0

(-) Provisión cuentas incobrables

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325

0

Inventario de materia prima

326

0

Inventario de productos en proceso

327

0

Inventario de suministros y materiales

328

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329

0

Mercaderías en tránsito

330

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331

0

Activos pagados por adelantado

332

0

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

801

897,597.18

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

802

8,185,172.19

Exportaciones netas

803

0

Otros ingresos provenientes del exterior

804

0

Rendimientos financieros

805

0

Otras rentas gravadas

806

76,723.04

Utilidad en venta de activos fijos

807

0

Dividendos percibidos locales

808

0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

809

0

De recursos públicos

810

0

De otras locales

811

0

Del exterior

812

0

Otras rentas exentas

813

0

TOTAL INGRESOS (Suma de 801 a 813)

814

8,185,493.29

Ventas netas de activos (Informativo)

891

0

Ingresos por reembolso (Informativo)

892

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

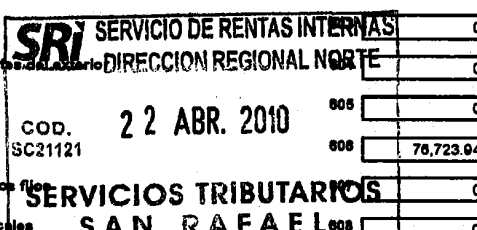
0

0

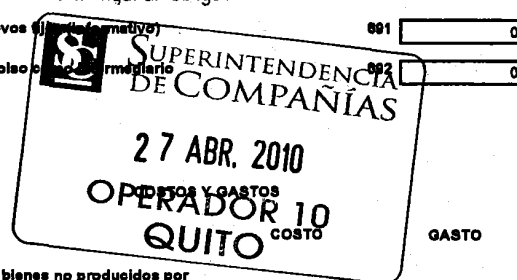
0

0

0



ADVERTENCIA. Los datos del presente documento, han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generarán o extinguirán obligaciones tributarias.



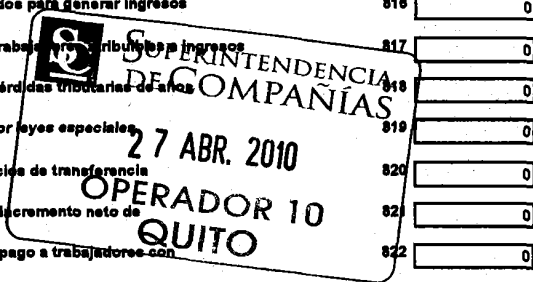
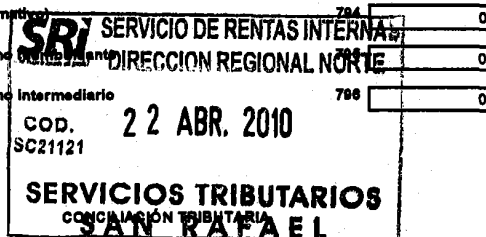
Activos pagados por anticipado	331	17,032.87	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	4,381.28	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	888,704.68	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	6,227,320.48	el sujeto pasivo	703	0
Navas, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	30,172.2	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,054,565.97	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	38,598.34	Compras netas locales de materia prima	707	3,598,120
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	282,983.78	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,975,399.17	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	521,143.15	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	9,178,382.77	(-) 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
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
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles		
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones		
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil		
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil		
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	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	10,067,087.46	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses bancarios a favor de		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SC21121
22 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
SAN RAFAEL

ADVERTENCIA. Los datos del presente documento han sido ingresados al sistema de la declaración original por tanto, en caso de encontrar diferencias con los rectificaciones correspondientes. De existir estos no comprometen a la Administración Tributaria. Tampoco generarán obligaciones tributarias.

Superintendencia de Compañías
27 ABR. 2010
OPERADOR 10
QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	166,632.33	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	151,824.39
Locales	415	1,430,000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
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	7,743.33
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	46,269.61
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	63,996.14
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	211,580.74	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	640,323.33
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	250,942.23	Amortizaciones	785	0	786	50,323.99
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	295,100.77	Servicios públicos	787	0	788	238,346.01
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	97,679.94
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,598,120		
Provisiones	428	68,374.38	TOTAL GASTOS			798	3,721,566.2
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,422,830.46	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	7,319,706.2
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 intermediario (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 699 - 799 mayor a 0)			801	1,619,788.09
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			803	295,100.77
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos en el ejercicio (608)			804	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			805	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			806	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			807	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			808	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores a ingresos exentos			809	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			810	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			811	0
Provisiones para jubilación patronal	456	413,940.59	(+) Ajuste por precios de transferencia			812	0
Provisiones para desahucio	457	168,426.87	(-) Deducción por incremento neto de empleados			813	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			814	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	582,367.46					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,885,787.53
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	3,004,987.91			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	1,885,787.53
Capital suscrito y/o asignado	501	4,700,000	Total impuesto causado	849	421,446.88
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	95,373.14
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	74,131.51
Reserva legal	507	184,921.81	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	508	121,854.08	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	942,073.42	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	1,103,240.44	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	250,942.23
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	7,062,089.55			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	10,067,087.46	Anticipo próximo año (fórmula)	879	105,287.71

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (802 + 803 + 804)

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 0

N/C No. 910 0

N/C No. 912 0

N/C No. 914 0

Valor USD 909 0

Valor USD 911 0

Valor USD 913 0

Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.

Valor USD

916 0

917 0

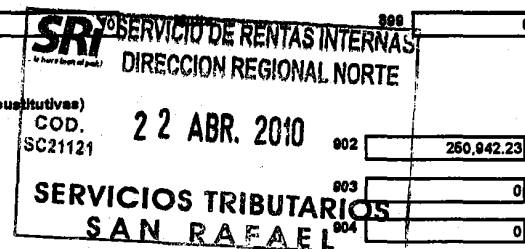
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal de los datos que deriven (Art. 191 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

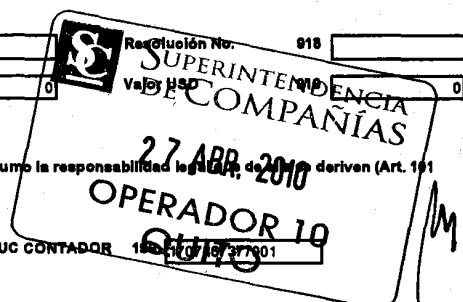
198 1709467243

RUC CONTADOR

198 1709467243



ADVERTENCIA. Los datos del presente documento, han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generarán o extinguirán obligaciones tributarias.



FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A PROC

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

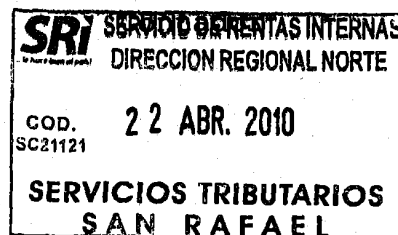
Numero Serial: 990357724529

Fecha Recaudacion: 20/04/2010

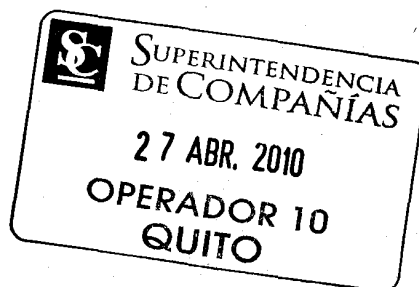
RICARDO SALAZAR

Representante Legal

NELLY PACHECO



ADVERTENCIA. Los datos del presente documento, han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generarán o extinguirán obligaciones tributarias.



Imprimir

Página 1 de 1

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

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

Convenio de Débito
1790142663001
990357724529
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

AGROPESA INDUSTRIA AGROPECUARIA ECUATORIANA SA
2009
20/04/2010
11:47:53 AM
20/04/2010
20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 250,942.23
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 250,942.23

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartularas
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 250,942.23
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 250,942.23

Le recordamos que el valor de US \$ 250,942.23 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 05011418 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

