

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26779280

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031	0
AÑO 102 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203	119900
RUC 201 0992414154001	202	AGROPERFECT S.A.	

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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,342,657.78
Caja, bancos	311 688.52	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 55,401.39
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 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 61,517.96	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 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 16,982.5	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	<b>699 1,398,059.17</b>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 9,742.45	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 54,722.97	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 4,217.81		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 42,632.98		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos no clasificados	331		



Activos pagados por anticipado	331	0	en sujeto pasivo	701	71,133.16		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>190,505.19</b>	<b>en sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	14,779.8	el sujeto pasivo	705	4,256.03		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	26,443.09	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	4,365.27	Compras netas locales de materia prima	707	597,404.42		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	84,456.5	Importaciones de materia prima	708	219,094.83		
Otros activos fijos	347	164,091.22	(-) Inventario final de materia prima	709	54,722.97		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	56,812.3	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	4,217.81		
Obras en proceso	350	11,226.89	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>248,550.47</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>38,376.95</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	18,288.48	716	185,614.08
Gastos de organización y constitución	373	84,918.09	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	7,500	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	25,475.42	Honorarios profesionales y dietas	721	24,000	722	9,325.66
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>66,942.67</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>14,446.68</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	27,054.3	728	13,401.96
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	5,750.97
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	36,233.95
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	3,261.48	734	3,802.4
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	7,525.53
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación nacional	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para retiro	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otros proveedores	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>Local</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>1,840.79</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>505,998.33</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	144,935.51	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	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	24,853.3
Locales	415	28,340.33	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	12,443.44
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	3,514.56
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	15,277.31
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	39,330.01	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	11,496.55	784	20,607.72
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	8,686.8
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	15,031.46
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	32,510.45	792	11,955.11
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	902,669.92		
Provisiones	428	23,345.4	TOTAL GASTOS	798		799	390,311.7
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	235,951.25	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		800	1,292,981.62
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		801	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		802	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		803	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 menor a 0)	801		802	105,077.55
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	802		803	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación trabajadores	811		812	15,761.63
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (tempo 608)	812		813	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		814	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		815	0
No relacionados / Locales	451	45,465	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		818	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		821	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		822	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822			0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	45,465					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="89,315.92"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<input type="text" value="281,416.25"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="89,315.92"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="22,328.98"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="94,190.85"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="3,671.34"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="24,513.68"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="6,071.11"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="105,077.55"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="12,586.53"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<input type="text" value="224,582.08"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<input type="text" value="505,998.33"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="7,493.15"/>

Pago previo (informativo) 890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

**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="12,586.53"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="496.58"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<input type="text" value="13,083.11"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="13,083.11"/>
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  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914   
 Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No. 916  Resolución No. 918   
 Valor USD 917  Valor USD 919

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  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 870376159225

Fecha Recaudacion: 25/06/2010



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		0992414154001	
CEP#(Número de Serie)		870376159225	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		AGROPERFECT S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		25/06/2010	
Hora de Declaración		01:39:02 PM	
Fecha de Vencimiento		19/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		25/06/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 12,586.53	
Intereses por mora		\$ 496.58	
Multas		\$ 0.00	
<b>Total</b>		<b>\$ 13,083.11</b>	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 13,083.11	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 13,083.11</b>	

119900

Le recordamos que el valor de US \$ 13,083.11 , será debitado a partir del 25/06/2010 , de su cuenta 3273553104 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

