



FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN MF MAC-DRES 2008-1830

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE GENERAL ANEXO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0004410

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100	AÑO	2	0	0	8
-----	-----	---	---	---	---

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

1

200	RUC	0992414154001	201	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	202	EXPEDIENTE
				AGROPERFECT S.A.		119900

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	141	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	142	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR									

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
---------------------	--	----------------------	--

ACTIVO			PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS			311	+	88 52	
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES CORRIENTE)	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	
		DEL EXTERIOR	314	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	149.097.17	
		DEL EXTERIOR	316	+	-	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-
			DEL EXTERIOR	318	+	-
NO RELACIONADOS		LOCALES	319	+	18.765.-	
		DEL EXTERIOR	320	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	+	9300.64	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	+	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	+	-	
					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
					EXPORTACIONES NETAS	
					OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
					RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
					OTRAS RENTAS GRAVADAS	
					UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
					DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
					DE RECURSOS PÚBLICOS	
					DE OTRAS LOCALES	
					DEL EXTERIOR	
					RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	
					OTRAS RENTAS EXENTAS	
					TOTAL INGRESOS	
					441.977.31	
					VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	71/133.14					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	731	+	24685.99	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	732	+	294336.99	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	733	+	19558.17	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	=	247994.49	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR	734	(-)	71/133.14	

ACTIVO CORRIENTE			172.184.17	EL SUETO PASIVO		(7)	711.23.7
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	700	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	321	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	700	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	340	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	700	+	-
MUEBLES Y EFECTOS	343	+	14779.80	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	700	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	2335.27	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	41180.96	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	175000.-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	-

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	300	(-)	24558.36	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	+	59875.40
TERRENOS	300	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	+	6874.90
OBRAS EN PROCESO	300	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	+	5325.70
TOTAL ACTIVO FIJOS	300	=	158777.67	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	+	1350.-

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	3000.-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	571	+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	16974.76
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	575	+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	576	+	COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	577	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	12289.10
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	578	(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES	5466.12
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	579	=	TRANSPORTE	7535.10

ACTIVO LARGO PLAZO				PASIVO LARGO PLAZO						
PROVISIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		32	+	-	PROVISIONES	32	+	-	
	OTRAS		302	+	-		302	+	-	
Cuentas y Documentos por Cobrar Cuentas Largo Plazo	RELACIONADOS	LOCALES	353	+	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	353	+	-	
		DEL EXTERIOR	354	+	-		354	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	355	+	-		COMISIONES	355	+	-
		DEL EXTERIOR	356	+	-			356	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	357	+	-	INTERESES BANCARIOS	357	+	-	
		DEL EXTERIOR	358	+	-		358	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	359	+	-		INTERESES PAGADOS E INTERVENIO	359	+	-
		DEL EXTERIOR	360	+	-			360	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			361	(-)	-	RELACIONADOS	LOCAL	361	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			362	+	-	DEL EXTERIOR	362	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			363	=	-	NO RELACIONADOS	LOCAL	363	+	-
						DEL EXTERIOR	364	+	-	

PASIVO DE ACTIVO		477,873.30		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS		+		-		+	
PASIVO						NO RELACIONADAS		+		-		+	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				+		-		+	
PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+		-		+	
		DEL EXTERIOR			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR			+		-		+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES			DE CARTERAS RELACIONADAS			+		-		+	
		DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTIÓN			+		-		+	
				INVESTIDOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+		-		16,733.31	

 FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. 30 0004410 <i>7</i>
RESOLUCIÓN N° HAC-DGER-2008-1520		

Cuentas de Ingresos y Egresos		Cuentas de Pasivos	Cuentas de Activos	Cuentas de Resultados Intermedios	Cuentas de Resultados Finales
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE					
DEL EXTERIOR	408 +	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 +	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS					
LOCALES	417 +	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781 +	-
DEL EXTERIOR	418 +	-	NO ACELERADA	782 +	-
OTRAS CUENTAS DE PASAJE POR PAGAR CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	419 +	AMORTIZACIONES	783 +	-
DEL EXTERIOR	420 +	-	SERVICIOS PÚBLICOS	784 +	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	421 +	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785 +	-
DEL EXTERIOR	422 +	-	PAGOS POR OTROS BIENES	786 +	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423 +	-	TOTAL COSTOS	787 =	267447.99
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424 +	-	TOTAL GASTOS	788 =	159281.50
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425 +	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789 =	426729.50
CRÉDITO A MUTUO	426 +	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427 +	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-
PROVISIONES	428 +	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429 =	9371.30	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
PASIVO LARGO PLAZO		146299.43			
AUMENTOS Y DISMINUCIONES POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
RELACIONADOS	LOCALES	431 +	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 =	15197.80
DEL EXTERIOR	432 +	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	801 =	7779.67
NO RELACIONADOS	LOCALES	433 +	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		-
DEL EXTERIOR	434 +	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	435 +	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	-
DEL EXTERIOR	436 +	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	437 +	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		-
DEL EXTERIOR	438 +	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
OTRAS CUENTAS DE PASAJE POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%) + ((813-816)x15%))	-
DEL EXTERIOR	439 +	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	440 +	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
DEL EXTERIOR	441 +	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	442 +	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		-
CRÉDITO A MUTUO	443 +	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	444 +	-	UTILIDAD GRAVABLE		12918.13
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	445 +	-	PERDIDA		-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	446 +	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
OTRAS PROVISIONES	447 +	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		12918.13
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	448 =	193703.09	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		3229.50
PASIVOS DIFERIDOS	449 +	-	(-) ANTICIPO PAGADO		-
OTROS PASIVOS	450 +	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		4184.90
TOTAL DEL PASIVO	451 =	339502.52	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
PATRIMONIO NETO			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
CAPITAL Y/O ASIGNADO	501 +	800.-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502 (-)	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 +	112007.10	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		-
RESERVA LEGAL	504 +	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		955.43
OTRAS RESERVAS	505 +	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506 +	9315.88			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	507 (-)	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	508 +	15197.80			
(-) Pérdida del ejercicio	509 (-)	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 =	137320.78			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511 =	476823.30	PAGO PREVIO (Informativo)		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO	CODIGO	USD	IMPUESTO	CODIGO	USD
		-			-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Incluir compensación si pagaron declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	+
INTERÉS POR MORA			+
MULTA			+
TOTAL PAGANDO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			-
MEDIANTE COMPENSACIONES			-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			-

PERINTENDENCIA DE COMERCIO

RECEBIDO

DE SOCIEDADES

21 MAY 2009

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO							
N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917

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.N.).


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL


FIRMA CONTADOR

NOMBRE	FECHA DE NACIMIENTO
Guillermo Alban Jaramila	Julián Zarkuno Indales
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	RUC No.
09 48 19 4 4 8 5 9	09 0 5 5 7 0 6 9 3 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2612 124 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

BANCO DE GU
 A. POLICIA
 17 ABR. 2009
 S.A.

[illegible]