

121088



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

7

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0992430044001
CEP#(Número de Serie)	990376246693
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGRIXAM S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	25/06/2010
Hora de Declaración	05:21:08 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	25/06/2010

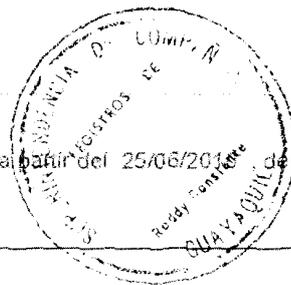
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2.803,80
intereses por mora	\$ 96,81
Multas	\$ 252,34
Total	\$ 3.152,95

FORMAS DE PAGO

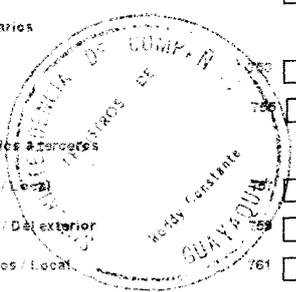
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3.152,95
Compensaciones	\$ 0,00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0,00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0,00

TOTAL A PAGAR	\$ 3.152,95
----------------------	--------------------



Le recordamos que el valor de US \$ 3.152,95 , será debitado al partir del 25/06/2010 de su cuenta 3273678394 del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

ACTIVO FIJO		Implicaciones de minorar provisiones por					
Inmuebles (excepto terrenos)	041	0	al sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	042	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	043	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	044	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	045	0	Compras netas legales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	046	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	047	28,000	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	048	3,441	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	049	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	050	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	060	24,649.8	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	071	0	constituyen materia gravada del IESS	715	442,861.93	716	0
Gastos de organización y constitución	073	800	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	075	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	43,858.69	718	0
Otros activos diferidos	077	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	93,807.73	720	0
(-) Amortización acumulada	078	320	Honorarios profesionales y dietas	721	93,990.88	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	078	480	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	4,356
Inversiones largo plazo - Acciones y participaciones	081	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo - Otras	082	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionadas - Locales	083	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionadas - Del exterior	084	0	Transporte	735	433,344.80	736	0
No relacionadas - Locales	085	0	Provisiones - Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionadas - Del exterior	086	0	Provisiones - Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones - Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionadas - Locales	087	0	Provisiones - Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionadas - Del exterior	088	0	Arrendamiento mercantil - Local	745	0	746	0
No relacionadas - Locales	089	0	Arrendamiento mercantil - Del exterior	747	0	748	0
No relacionadas - Del exterior	090	0	Comisiones - Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	091	0	Comisiones - Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	092	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	097	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (060 + 069 + 079 + 087)	096	301,297.53	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionadas - Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionadas - Del exterior	759	0	760	0
Relacionados - Locales	411	0	No relacionados - Local	761	10,504.29	762	0
Relacionados - Del exterior	412	0	No relacionados - Del exterior	763	0	764	0
No relacionados - Locales	413	55,505.74	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	0
Locales	415	0	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	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	80,067.78	
No relacionados / Locales	421	25,698.08	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	2,809.06	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	45,715.57	Amortizaciones	785	80	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	30,416.12	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	432,384.72	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,368,449.06	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,325,136.23			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		84,443.76		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	136,395.61	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		4,409,580.01		
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 reembolsante (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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		202,774.12		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		30,416.12		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 698)	812		0		
Relacionados / Locales	449	25,000	(-) 100% Otras rentas exentas (809+610+611+612)	813		0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		10,594.29		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Dedicaciones por leyes especiales	819		0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	465	25,000						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		182,862.29		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	838		0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 465 + 479 + 489)	485	160,395.61	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0		
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842		182,862.29		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849		45,715.57		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	2,000	(-) Anticipo pagado	851		23,862.63		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		19,049.14		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0		



Reserva legal	507	870.00	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	10,641.9	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	510	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	126,642.43	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	860	2,603.8
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	BALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	865	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	556	140,962.02			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	301,297.53	Anticipo próximo año (fórmula)	879	28,102.09

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (860 - 857) 902 2,603.8
 Interés por mora 903 96.81
 Multas 904 252.54
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 998 3,152.95

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 3,152.95

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

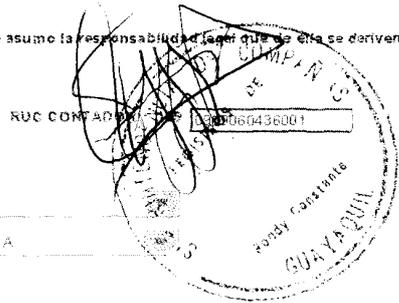
N.C No. 908 Valor USD 909 0 N.C No. 910 Valor USD 911 0 N.C No. 912 Valor USD 913 0 N.C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad de los que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Nancy Espinal
 No. ID RE-RESERVA LITE LEGAL 1% 0926025895



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: 990376246693
 Fecha Recaudación: 25/06/2010