



FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29923290

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26260892

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992473320001

202 AGROPROMO S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

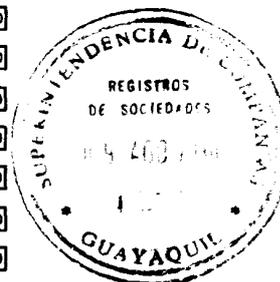
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

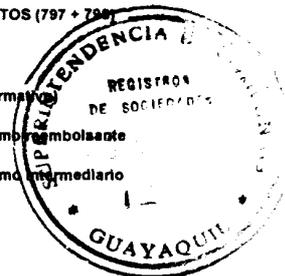
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="97,247.7"/>
Caja, bancos	311	<input type="text" value="66.98"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="822,540.7"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="11,615,882.3"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="265,589.8"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="189,643.6"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="12,535,670.7"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="180,308.26"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="84,975.8"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="709,338.46"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="0"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>			
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>			
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="700,582.44"/>			
ACTIVO FIJO					
			Importaciones de bienes no producidos por		
			el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>
			Compras netas locales de bienes no producidos por		
			el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="9,573,736.15"/>

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	1,843.59	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	39,028.62	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	8,781.69	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	175,469.62	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	173,354.55	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	68,159.56	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	478,256.21	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	808,552.72	(-) 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	716	23,816
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	718	6,494.74
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	2,893.64
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	19,634.48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	5,217.36
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	23,757.64
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	164.9
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	2,058,431.67	734	16,402.33
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	102,590.22	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	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				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	47,537.01
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,509,135.16	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
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	167,948.72	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	317,634.63	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,120
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 - corrientes				Impuestos, contribuciones y otros				776		112,211.18
Relacionados / Locales	419		0	Gastos de viaje	777		0	778		11,198.35
Relacionados / Del exterior	420		0	IVA que se carga al costo o gasto	779		0	780		2,157.8
No relacionados / Locales	421		44,868.67	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		0	782		0
No relacionados / Del exterior	422		0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		0	784		40,853.65
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		25,868.3	Amortizaciones	785		0	786		0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		18,259.98	Servicios públicos	787		0	788		95.92
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		0	Pagos por otros servicios	789		306,291.31	790		57,333.37
Crédito a mutuo	426		0	Pagos por otros bienes	791		0	792		0
Obligaciones emitidas corto plazo	427		0	TOTAL COSTOS	797		12,041,049.35			
Provisiones	428		0	TOTAL GASTOS	798		372,888.15			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		574,580.3	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		12,413,937.5			
PASIVO LARGO PLAZO										
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Baja de inventario (informativo)				794		0
Relacionados / Locales	441		358,000	Pago por reembolso compr. reembolsante (informativo)				795		0
Relacionados / Del exterior	442		0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)				796		709,338.48
No relacionados / Locales	443		0							
No relacionados / Del exterior	444		0							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo										
Locales	445		330,000							
Del exterior	446		126,151.47	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		121,733.2			
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	811		18,259.98			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0			
Relacionados / Locales	449		0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0			
Relacionados / Del exterior	450		0	(+) Gastos no deducibles locales	814		0			
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	(-) Deducciones 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	469		814,151.47							
Pasivos diferidos	479		0	UTILIDAD GRAVABLE	829		103,473.22			
Otros pasivos	489		0	PERDIDA	839		0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499		1,388,731.77							
PATRIMONIO NETO										
Capital suscrito y/o asignado	501		51,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		0	Saldo utilidad gravable	842		103,473.22			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		0	Total impuesto causado	849		25,868.31			
				(-) Anticipo pagado	851		2,387.88			
				(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		3,095.68			
				(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0			



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="79,512.26"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="10,863.12"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="19,064.64"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="77,604.91"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="59,107.47"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="120,403.39"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="1,509,135.16"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="81,247.91"/>

Pago previo (Informativo)				890	<input type="text" value="2,638.09"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text" value="2,638.09"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

AGROPROMO S.A.

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

Firma Autorizada
0907928836

RUC CONTADOR

199 0923553333001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990387606190

Fecha Recaudación: 03/08/2010



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No. **ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**
 NAC-DGER2008-1820

No. FORMULARIO
30022025

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA **031 S**
AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **104 29923290**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE **203**

RUC 201 0992473320001 **202 AGROPROMO S.A.**

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

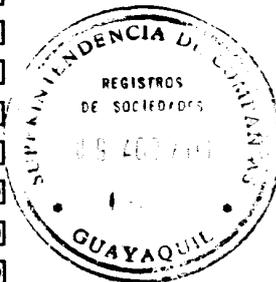
Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior **013**
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior **014**
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) **015**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="97,247.7"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="66.98"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="822,540.7"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="11,615,882.3"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	606 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	608 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="265,589.8"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="169,643.6"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	689 <input type="text" value="12,535,670.7"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="180,308.26"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="84,975.8"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="700,582.44"/>		
ACTIVO FIJO			
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="9,573,736.15"/>

Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/> el sujeto pasivo 703 <input type="text" value="0"/> 704 <input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 <input type="text" value="0"/> (-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 <input type="text" value="1,843.59"/> el sujeto pasivo 705 <input type="text" value="0"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 <input type="text" value="39,026.62"/> Inventario inicial de materia prima 706 <input type="text" value="0"/>
Equipo de computación y software	345 <input type="text" value="8,761.69"/> Compras netas locales de materia prima 707 <input type="text" value="0"/>
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 <input type="text" value="175,469.62"/> Importaciones de materia prima 708 <input type="text" value="0"/>
Otros activos fijos	347 <input type="text" value="173,354.55"/> (-) Inventario final de materia prima 709 <input type="text" value="0"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 <input type="text" value="68,159.56"/> Inventario inicial de productos en proceso 710 <input type="text" value="0"/>
Terrenos	349 <input type="text" value="478,256.21"/> (-) Inventario final de productos en proceso 711 <input type="text" value="0"/>
Obras en proceso	350 <input type="text" value="0"/> Inventario inicial de productos terminados 712 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 <input type="text" value="808,552.72"/> (-) Inventario final de productos terminados 713 <input type="text" value="0"/>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 <input type="text" value="0"/> constituyen materia gravada del IESS 715 <input type="text" value="0"/> 716 <input type="text" value="23,816"/>
Gastos de organización y constitución	373 <input type="text" value="0"/> Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375 <input type="text" value="0"/> que no constituyen materia gravada del IESS 717 <input type="text" value="0"/> 718 <input type="text" value="6,494.74"/>
Otros activos diferidos	377 <input type="text" value="0"/> Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 <input type="text" value="0"/> 720 <input type="text" value="2,893.64"/>
(-) Amortización acumulada	378 <input type="text" value="0"/> Honorarios profesionales y dietas 721 <input type="text" value="0"/> 722 <input type="text" value="19,634.46"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 <input type="text" value="0"/> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 <input type="text" value="0"/> 724 <input type="text" value="0"/>
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 <input type="text" value="0"/> Mantenimiento y reparaciones 725 <input type="text" value="0"/> 726 <input type="text" value="5,217.36"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382 <input type="text" value="0"/> Combustibles 727 <input type="text" value="0"/> 728 <input type="text" value="23,757.64"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383 <input type="text" value="0"/> Suministros y materiales 729 <input type="text" value="0"/> 730 <input type="text" value="164.9"/>
Relacionados / Del exterior	384 <input type="text" value="0"/> Transporte 731 <input type="text" value="0"/> 732 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	385 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Para jubilación patronal 733 <input type="text" value="2,058,431.67"/> 734 <input type="text" value="18,402.33"/>
No relacionados / Del exterior	386 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Para desahucio 735 <input type="text" value="102,590.22"/> 736 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Otras provisiones 737 <input type="text" value="0"/> 738 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	388 <input type="text" value="0"/> Arrendamiento mercantil / Local 739 <input type="text" value="0"/> 740 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	389 <input type="text" value="0"/> Arrendamiento mercantil / Del exterior 741 <input type="text" value="0"/> 742 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	390 <input type="text" value="0"/> Comisiones / Local 743 <input type="text" value="0"/> 744 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391 <input type="text" value="0"/> Comisiones / Del exterior 745 <input type="text" value="0"/> 746 <input type="text" value="0"/>
Otros activos largo plazo	392 <input type="text" value="0"/> Intereses bancarios 747 <input type="text" value="0"/> 748 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 <input type="text" value="0"/> Local 749 <input type="text" value="0"/> 750 <input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 <input type="text" value="1,509,135.16"/> Del exterior 751 <input type="text" value="0"/> 752 <input type="text" value="0"/>
PASIVO	/ Intereses pagados a terceros
PASIVO CORRIENTE	Relacionados / Local
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411 <input type="text" value="0"/> No relacionados / Local 757 <input type="text" value="0"/> 758 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	412 <input type="text" value="0"/> No relacionados / Del exterior 759 <input type="text" value="0"/> 760 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413 <input type="text" value="167,948.72"/> Pérdida en venta de activos / Relacionadas 761 <input type="text" value="0"/> 762 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414 <input type="text" value="0"/> Pérdida en venta de activos / No relacionadas 763 <input type="text" value="0"/> 764 <input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas
Locales	415 <input type="text" value="317,634.63"/> Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 765 <input type="text" value="0"/> 766 <input type="text" value="0"/>
Del exterior	416 <input type="text" value="0"/> Gastos indirectos asignados desde el exterior 767 <input type="text" value="0"/> 768 <input type="text" value="0"/>
	769 <input type="text" value="0"/> 770 <input type="text" value="0"/>
	771 <input type="text" value="0"/> 772 <input type="text" value="1,120"/>



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	112,211.18
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	11,198.35
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,157.6
No relacionados / Locales	421	44,868.67	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	40,853.65
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	25,868.3	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	18,259.98	Servicios públicos	787	0	788	95.92
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	306,281.31	790	57,333.37
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	12,041,049.35		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798			372,888.15
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	574,580.3	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			12,413,937.5
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	358,000	Pago por reembolso como reasignante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	709,338.46
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	330,000					
Del exterior	446	126,151.47	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			121,733.2
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadoras	811			18,259.98
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			0
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819			0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821			0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822			0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	814,151.47					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			103,473.22
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839			0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,388,731.77					
				Utilidad a reinvertir y capitalizar			
				841			
				0			
PATRIMONIO NETO							
				Saldo utilidad gravable			
				842			
				103,473.22			
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Total impuesto causado	849			25,868.31
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851			2,367.86
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	50,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			3,095.86
				853			
				0			



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="79,512.26"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="10,863.12"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	<input type="text" value="19,064.64"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="77,804.91"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="59,107.47"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="120,403.39"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="1,509,135.16"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="81,247.91"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="2,638.09"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	---------------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

	905	<input type="text" value="0"/>
	906	<input type="text" value="0"/>
	907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	916	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son verídicos y me responsabilizo como la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

AGROPROMO S.A.

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 98 RUC CONTADOR 199

Firma Autorizada *Ingrid Espinosa*

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990388593770
 Fecha Recaudacion: 06/08/2010

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		0992473320001	
CEP#(Número de Serie)		990388593770	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		AGROPROMO S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		06/08/2010	
Hora de Declaración		05:58:17 PM	
Fecha de Vencimiento		12/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		06/08/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	

124248

