

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENCIA

199

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIETARIOS Y

Nº FORMULARIO

Rendición No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

00000000

RUC 00000000-000

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

GENERAL - QUINQUENAL

001 5

Año 199

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

199

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EMPRESA

200

RUC 200

00000000

00000000 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 Ingreso con partes relacionadas del exterior 014
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE OPERACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

PASIVOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

Caja, bancos

301 22,000.00

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 00,000.00

Inventarios corrientes

302

Expendidos netos

003

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

004

Relacionados / Locales

303

Recechos financieros

005

Relacionados / Del exterior

304

Otros recibos gravados

006

No relacionados / Locales

305 200,000.00

Utilidad en venta de activos fijos

007

No relacionados / Del exterior

306

Recechos por ventas locales

008

Otros cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Recechos por ventas locales y documentos y otros

009

Relacionados / Locales

307

No otros locales

010

Relacionados / Del exterior

308

Del exterior

011

No relacionados / Locales

309

Otros pasivos corrientes

012

No relacionados / Del exterior

310

TOTAL PASIVOS CORRIENTES (001 a 012)

013 200,000.00

(-) Provisión cuentas incobrables

321

014

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (000)

320

015

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (0000)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

016

Inventario de materia prima

325

Ingresos por servicios como intermediario (informativo)

017

Inventario de productos en proceso

326

018

Inventario de materiales y materiales

327

019

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén

328

020

Reservas en tránsito

329

021

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario fidei de bienes no producidos por

022

Activos pagados por anticipo

331

del sujeto pasivo

701

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por

023

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

333 200,000.00

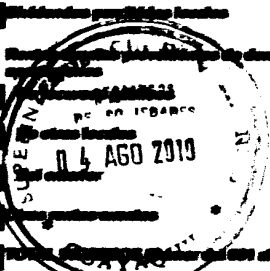
del sujeto pasivo

702 200,000.00

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	301		del activo pasivo	700
Maquin, herramientas, muebles y similares	302		del inventario final de bienes no producidos por	
Maquin y equipos	303		del activo pasivo	705
Maquinaria, equipo e instalaciones	304		del inventario final de activos pasivos	706
Equipo de computación y software	305	2,004.00	Equipos otros bienes de activo pasivo	707
Vehículos, equipo de transporte y similares	306	10,200.00	Importaciones de activo pasivo	708
Otros activos fijos	307		del inventario final de activo pasivo	709
(-) Depreciación acumulada activos fijos	308	4,004.00	Inventario inicial de productos en proceso	710
Terrenos	309		del inventario final de productos en proceso	711
Otros en proceso	310		Inventario inicial de productos terminados	712
TOTAL ACTIVO FIJO	300	10,200.00	Inventario final de productos terminados	713

ACTIVO INFERNO (INTANGIBLE)

Software, patentes y demás intangibles que				
Maquin, patentes, derechos de libro y otros	371		software material ganado del INSS	715
Costos de organización y constitución	372		servicios sociales, informáticos y otros	
Costos de investigación, exploración y desarrollo	373		que no constituyen material ganado del INSS	717
Otros activos intangibles	374		aportes a la seguridad social (excepto fondo de reserva)	718
(-) Amortización acumulada	375		servicios profesionales y otros	721
TOTAL ACTIVO INFERNO	370		servicios o prestaciones por servicios	722

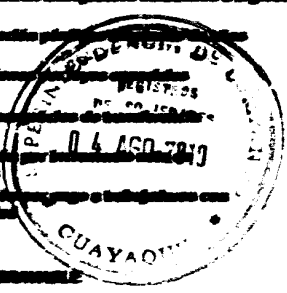
ACTIVO LARGO PLAZO

Acumulación de inversiones				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	301		Rehabilitación y reparaciones	725
Inversiones largo plazo / Otros	302		Contribuciones	726
Costos y documentos por cubrir - largo plazo			Promoción y publicidad	727
Relacionados / Locales	303		Rehabilitación y reparaciones	728
Relacionados / Del exterior	304		Transporte	729
No relacionados / Locales	305		Provisiones / Para jubilación personal	730
No relacionados / Del exterior	306		Provisiones / Para desarrollo	731
Otros costos y documentos por cubrir - largo plazo			Provisiones / Para gastos imprevistos	732
Relacionados / Locales	307		Provisiones / Otros provisiones	733
Relacionados / Del exterior	308		Acumulación mercantil / Local	734
No relacionados / Locales	309		Acumulación mercantil / Del exterior	735
No relacionados / Del exterior	310		Contribuciones / Locales	736
(-) Provisiones cuentas intangibles	311		Contribuciones / Del exterior	737
Otros activos largo plazo	312		Contribuciones / Locales	738
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	310		Contribuciones / Del exterior	739
TOTAL DEL ACTIVO (300 + 370 + 310 + 307)	300	20,200.00	Del exterior	740

PASIVO
PASIVO CORRIENTE

Costos y documentos por pagar proveedores - corriente				
Relacionados / Locales	401		Relacionados / Del exterior	741
Relacionados / Del exterior	402		No relacionados / Local	742
No relacionados / Locales	403	200,000.00	No relacionados / Del exterior	743
No relacionados / Del exterior	404		Pérdida en venta de activos / Relacionados	744
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionados	745
Locales	405		Otros pérdidas	746
Del exterior	406		Seguros y reaseguros (prima y costas)	747
			Costos indirectos relativos deudas del exterior	748

Préstamos de entidades / Locales	407		773	
Préstamos de entidades / Del exterior	408		774	
Otros créditos y documentos por pagar - corriente			775	
Relacionados / Locales	409		776	1,500
Relacionados / Del exterior	410		777	
No relacionados / Locales	411	2,200.00	778	15,207.00
No relacionados / Del exterior	412		779	4,974.00
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	413	1,207.17	780	
Participación independiente por pagar del ejercicio	414	6,000.00	781	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	415		782	482.14
Crédito a socios	416		783	
Obligaciones emitidas corto plazo	417		784	
Provisiones	418		785	200,000.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	200,000.00	786	200,000.00
PASIVO LARGO PLAZO				
Créditos y documentos por pagar proveedores - largo plazo			787	
Relacionados / Locales	421		788	
Relacionados / Del exterior	422		789	
No relacionados / Locales	423			
No relacionados / Del exterior	424			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				
Locales	425			
Del exterior	426			
Préstamos de entidades / Locales	427			
Préstamos de entidades / Del exterior	428			
Otros créditos y documentos por pagar - largo plazo				
Relacionados / Locales	429			
Relacionados / Del exterior	430			
No relacionados / Locales	431			
No relacionados / Del exterior	432			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	433			
Crédito a socios	434			
Obligaciones emitidas largo plazo	435			
Provisiones para jubilación personal	436			
Provisiones para desempleo	437			
Otras provisiones	438			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	439			
Pasivos diferidos	440			
Otros pasivos	441			
TOTAL DEL PASIVO (419 + 439 + 440 + 441)	442	200,000.00		
PATRIMONIO NETO				
Capital suscrito y/o asignado	501			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502			
Agios de acciones o participaciones para futuros				
Utilidad o resultado y capitalizar				
Saldo utilidad ganado				
Total impuesto corriente				
(-) Anticipo pagado				
(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal				



Capitalización	005		(-) Retenciones por dividendos anticipados	006	
Reserva legal	007		(-) Retenciones por ingresos procedentes del exterior	008	
Otros recursos	009		(-) Crédito tributario de otros contribuyentes	010	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	011		(-) Exoneración por pagos especiales	012	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	013				
Utilidad del ejercicio	017	25,391.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	020	1,297.11
(-) Pérdida del ejercicio	018		DEBITO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	021	
TOTAL PATRIMONIO NETO	022	25,391.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	023	25,391.00	Anticipa próximo año (Siempre)	024	0001.54

Pago puntal (informativo) 025

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutas)

Impuesto 027 Intero 028 Multa 029

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

Total impuesto a pagar (020 - 021) 032

Intero por mora 033

Multa 034

TOTAL PAGANDO (032 + 033 + 034) 035

Mediante cheque, débito bancario, efectivo o otras formas de pago 036

Mediante Compensaciones 037

Mediante Notas de Crédito 038

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

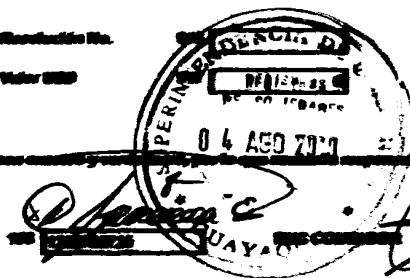
NC No.	039		NC No.	040		NC No.	041		NC No.	042	
Valor USD	043		Valor USD	044		Valor USD	045		Valor USD	046	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	047		Resolución No.	048	
Valor USD	049		Valor USD	050	

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y veraces, y que no he sido sancionado por haber presentado declaraciones falsas o de otro tipo en los últimos (Máx. 10) años de la LGRTI.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL



FORMA DE PAGO 051

EMISOR 052

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870382380888
 Fecha Recaudación: 16/07/2010

126311

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
1291723248001
870358262701
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

AGROGEAR S.A.
2009
21/04/2010
16/04/2010
03:50:59 PM
17/05/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 1,327.11
\$ 15.27
\$ 0.00
\$ 1,342.38

FORMA DE PAGO

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

\$ 1,342.38
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 1,342.38

Le recordamos que el valor de US \$ 1,342.38 , debe ser cancelado hasta el 17/05/2010

