

170267

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992557079001
870367465560
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS
Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

AGRINV S.A.
2009
25/05/2010
08:15:36 PM
22/04/2010
25/05/2010

VALORES A PAGAR

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total | \$ 0.00 |

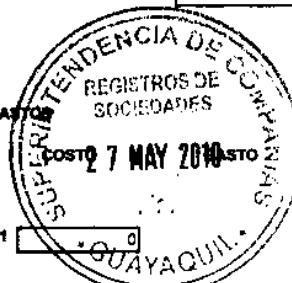
FORMAS DE PAGO

| | |
|---|----------------|
| 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 |
|----------------------|----------------|



| | | | |
|---|---|---|--------------------------------|
| FORMULARIO | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN | | |
| 101 | DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y | No. FORMULARIO | |
| Resolución No. | ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | 27910496 | |
| NAC-DGER2008-1520 | | | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | |
| AÑO 102 2009 | | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 <input type="checkbox"/> | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | EXPEDIENTE 203 130267 | |
| RUC 201 0992557079001 | 202 AGRINV S.A. | | |
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | |
| Activo con partes relacionadas del exterior | 011 <input type="checkbox"/> Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 <input type="checkbox"/> 0 | |
| Passivo con partes relacionadas del exterior | 012 <input type="checkbox"/> Egreso con partes relacionadas del exterior | 014 <input type="checkbox"/> 0 | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) | | 015 <input type="checkbox"/> 0 | |
| ESTADO DE SITUACIÓN | | | |
| ESTADO DE RESULTADOS | | | |
| ACTIVO | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | INGRESOS | | |
| Caja, bancos | 311 <input type="checkbox"/> 600 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 <input type="checkbox"/> 0 |
| Inversiones corrientes | 312 <input type="checkbox"/> 0 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 <input type="checkbox"/> 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | Exportaciones netas | 603 <input type="checkbox"/> 0 |
| Relacionados / Locales | 313 <input type="checkbox"/> 0 | Otras ingresos provenientes del exterior | 604 <input type="checkbox"/> 0 |
| Relacionados / Del exterior | 314 <input type="checkbox"/> 0 | Rendimientos financieros | 605 <input type="checkbox"/> 0 |
| No relacionados / Locales | 315 <input type="checkbox"/> 0 | Otras rentas gravadas | 606 <input type="checkbox"/> 0 |
| No relacionados / Del exterior | 316 <input type="checkbox"/> 0 | Utilidad en venta de activos fijos | 607 <input type="checkbox"/> 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | Dividendos percibidos locales | 608 <input type="checkbox"/> 0 |
| Relacionados / Locales | 317 <input type="checkbox"/> 0 | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | 609 <input type="checkbox"/> 0 |
| Relacionados / Del exterior | 318 <input type="checkbox"/> 0 | De recursos públicos | 610 <input type="checkbox"/> 0 |
| No relacionados / Locales | 319 <input type="checkbox"/> 0 | De otras locales | 611 <input type="checkbox"/> 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 <input type="checkbox"/> 0 | Del exterior | 612 <input type="checkbox"/> 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 <input type="checkbox"/> 0 | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 699 <input type="checkbox"/> 0 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 <input type="checkbox"/> 0 | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 <input type="checkbox"/> 0 | Ventas netas de activos fijos (Informativo) | 691 <input type="checkbox"/> 0 |
| Inventory de materia prima | 325 <input type="checkbox"/> 0 | Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo) | 692 <input type="checkbox"/> 0 |
| Inventory de productos en proceso | 326 <input type="checkbox"/> 0 | | |
| Inventory de suministros y materiales | 327 <input type="checkbox"/> 0 | | |
| Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 <input type="checkbox"/> 0 | COSTOS Y GASTOS | |
| Mercaderías en tránsito | 329 <input type="checkbox"/> 0 | | |
| Inventory repuestos, herramientas y accesorios | 330 <input type="checkbox"/> 0 | Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo | |
| Activos pagados por anticipado | 331 <input type="checkbox"/> 0 | 701 <input type="checkbox"/> 0 | |
| Otros activos corrientes | 332 <input type="checkbox"/> 0 | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 <input type="checkbox"/> 800 | 702 <input type="checkbox"/> 0 | |
| ACTIVO FIJO | Inventarizaciones de bienes no producidas por el sujeto pasivo | | |



| | | | | | | | |
|---|------------|------------|---|------------|----------|-----|---|
| INMUEBLES (excepto terrenos) | 341 | 0 | el sujeto pasivo | 703 | 0 | 704 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcazas y similares | 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por | | | | |
| Muebles y ensares | 343 | 0 | el sujeto pasivo | 705 | 0 | | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 0 | Inventario inicial de materia prima | 706 | 0 | | |
| Equipo de computación y software | 345 | 0 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 0 | | |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | 0 | Importaciones de materia prima | 708 | 0 | | |
| Otros activos fijos | 347 | 0 | (-) Inventario final de materia prima | 709 | 0 | | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 0 | Inventario inicial de productos en proceso | 710 | 0 | | |
| Terraneo | 349 | 0 | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | 0 | | |
| Obras en proceso | 350 | 0 | Inventario inicial de productos terminados | 712 | 0 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 0 | (-) 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 | 718 | 0 | 716 | 0 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 0 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | | | | |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 376 | 0 | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 0 | 718 | 0 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva) | 719 | 0 | 720 | 0 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 | 722 | 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 | 724 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 726 | 0 | 726 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 0 | 728 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 729 | 0 | 730 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 731 | 0 | 732 | 0 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 733 | 0 | 734 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 736 | 0 | 736 | 0 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 737 | 0 | 738 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 738 | 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 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 398 | 600 | 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 - corrientes | | | Relacionados / Del exterior | 759 | 0 | 760 | 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 | No relacionados / Local | | | | |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | | | | |
| No relacionados / Locales | 413 | 0 | Pérdida en venta de activos / Relacionados | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionados | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - corrientes | | | Otras pérdidas | | | | |
| Locales | 415 | 0 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | | | | |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | | |

| | | | | | | |
|--|------------|--|------------|----------|-----|---|
| Préstamos de accionistas / Locales | 41/ | 0 por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 Gastos de gestión | 775 | 0 | | 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corto plazo | | Impuestos, contribuciones y otros | 776 | 0 | | 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 | 0 |
| No relacionados / Locales | 421 | 0 Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 0 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 0 Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 0 Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 428 | 0 Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 0 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 TOTAL COSTOS | 797 | 0 | | 0 |
| Provisiones | 428 | 0 TOTAL GASTOS | 798 | 0 | | 0 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 438 | 0 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | 0 | | |

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 | | |

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

| | | | | |
|--|------------|---|-----|---|
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | | |
| Locales | 446 | 0 | | |
| Del exterior | 446 | 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0) | 801 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0) | 802 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 (-) 18% Participación a trabajadores | 811 | 0 |
| 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 | 0 | | |
| Passivos diferidos | 479 | 0 UTILIDAD GRAVABLE | 829 | 0 |
| Otros pasivos | 488 | 0 PÉRDIDA | 838 | 0 |
| TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 489) | 499 | 0 | | |

| | | |
|--|-----|--|
| PATRIMONIO NETO | | Utilidad a reinvertir y capitalizar |
| Capital suscrito y/o asignado | 801 | Saldo utilidad gravable |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 803 | 0 Total Impuesto causado |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 508 | (-) Anticipo pagado |
| | | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal |
| | | (-) Retenciones por dividendos anticipados |



| | | | | | |
|---|------------|------------|--|-----|---|
| Reserva legal | 507 | 0 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 |
| Otras reservas | 509 | 0 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 0 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 816 | 0 | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 0 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | 0 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 0 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 588 | 800 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 800 | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | 0 |

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | | | | |
|----------|-----|---|---------|-----|---|--------|-----|---|
| Impuesto | 897 | 0 | Interés | 895 | 0 | Multas | 899 | 0 |
|----------|-----|---|---------|-----|---|--------|-----|---|

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

| | | |
|---------------------------------------|-----|--------------|
| Total Impuesto a pagar (858 - 897) | 902 | [redacted] 0 |
| Interés por mora | 903 | [redacted] 0 |
| Multas | 904 | [redacted] 0 |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 999 | [redacted] 0 |

| | | |
|---|-----|--------------|
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 905 | [redacted] 0 |
| Mediante Compensaciones | 906 | [redacted] 0 |
| Mediante Notas de Crédito | 907 | [redacted] 0 |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | |
|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|
| N/C No. 908 | [redacted] | N/C No. 910 | [redacted] | N/C No. 912 | [redacted] | N/C No. 914 | [redacted] |
| Valor USD 909 | 0 | Valor USD 911 | 0 | Valor USD 913 | 0 | Valor USD 915 | 0 |

| | | | | |
|----------------------------------|--------------------|------------|--------------------|------------|
| DETALLE DE COMPENSACIONES | Resolución No. 916 | [redacted] | Resolución No. 918 | [redacted] |
| | Valor USD 917 | 0 | Valor USD 919 | 0 |

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 196 [redacted] RUC CONTADOR 199 [redacted]

| | | |
|---------------|-----|--|
| FORMA DE PAGO | 921 | [redacted] no existe dato |
| BANCO | 922 | [redacted] SERVICIO DE RENTAS INTERNAS |

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

Número Serial: 870367465560

Fecha Recaudación: 25/05/2010

