

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28240080

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0  
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 133107  
 RUC 201 0882588588001 202 AGATONI S.A.

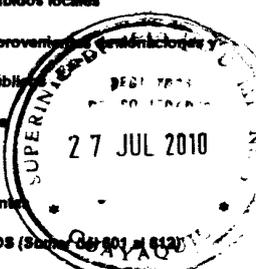
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0  
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0  
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

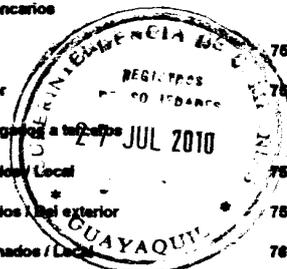
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	801 480,881.47
Caja, bancos	311 58,288.15	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	802 0
Inversiones corrientes	312 25,500	<b>Exportaciones netas</b>	803 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	804 0
Relacionados / Locales	313 0	<b>Rendimientos financieros</b>	805 0
Relacionados / Del exterior	314 0	<b>Otras rentas gravadas</b>	806 0
No relacionados / Locales	315 62,880.31	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	807 0
No relacionados / Del exterior	316 0	<b>Dividendos percibidos locales</b>	808 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		<b>Rentas exentas provenientes de pensiones y aportaciones</b>	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	809 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	810 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	811 0
No relacionados / Del exterior	320 0	<b>Otras rentas exentas</b>	812 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	<b>TOTAL INGRESOS (Suma de 801 a 812)</b>	899 480,881.47
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)</b>	323 3,928.84		
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)</b>	324 3,848.97	<b>Ventas netas de activos fijos (informativo)</b>	891 0
<b>Inventario de materia prima</b>	325 18,333.9	<b>Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)</b>	892 0
<b>Inventario de productos en proceso</b>	326 0		
<b>Inventario de suministros y materiales</b>	327 0		
<b>Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén</b>	328 53,077.4		
<b>Mercaderías en tránsito</b>	329 0		
<b>Inventario repuestos, herramientas y accesorios</b>	330 0		
<b>Activos pagados por anticipado</b>	331 43,223.08		
<b>Otros activos corrientes</b>	332 1,400		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	338 288,438.75		
<b>ACTIVO FIJO</b>			



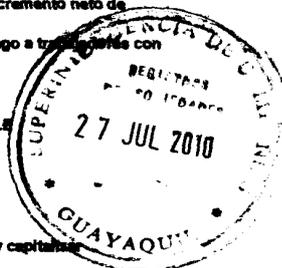
COSTOS Y GASTOS

GASTO	COSTO	GASTO
<b>Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	701 0	
<b>Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	702 0	

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	0	el sujeto pasivo	706	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	433,953.47		
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	16,333.9		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>0</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>53,077.4</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	8,486
Gastos de organización y constitución	373	3,685.89	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	12,300	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	820.83
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	1,828
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>15,985.89</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>11,508</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	188.17
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	231.7
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	177.37
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	34,843.6	736	410.98
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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742</b>	<b>0</b>	<b>743</b>	<b>0</b>
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				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	763	0	764	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (338 + 359 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>284,422.84</b>	Del exterior	765	0	766	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>767</b>	<b>0</b>	<b>768</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
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	2,870.16	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 - corrientes			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
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	41 /	0	por partes relacionadas	773 /	0 /	774 /	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	80		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778	1,336.5		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	763.63
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	7,361.33	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	3,838.28	Amortizaciones	786	0	788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,361.85	Servicios públicos	787	0	788	86.34
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	18,083.3	790	3,325.11
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	312.15	792	173.33
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	415,891.22		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	29,411.24		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	16,439.63	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	445,002.46		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)	801	15,679.01		
Préstamos de accionistas / Locales	447	251,504	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	2,361.85		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	2,018		
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	251,504					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	15,345.16		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	838	0		
TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 489)	499	287,943.63					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitales	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	15,345.16		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	3,838.29		
			(-) Anticipo pagado	861	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	3,846.97		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0		



Reserva legal	807	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	884	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	808	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	885	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	886	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	816	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	817	<input type="text" value="15,679.01"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	889	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	818	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	890	<input type="text" value="12.68"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	888	<input type="text" value="16,478.01"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	889	<input type="text" value="264,422.84"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (Informativo) 890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	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 (898 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="480.36"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	900	<input type="text" value="480.36"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="480.36"/>
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"/>

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.)

**AGALON S.A.**  
*María Inés Gallo*

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 188 0847387403 RUC CONTADOR 188 0623126648001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 RED BANCA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870380771541  
Fecha Recaudacion: 13/07/2010

133107



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992596589001
CEP#(Número de Serie)	870380771541
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	AGATONI S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	13/07/2010
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Hora de Declaración	06:47:28 AM
Fecha Máxima de Pago	26/07/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 460.36
<b>Total</b>	<b>\$ 460.36</b>

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 460.36
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 460.36

Le recordamos que el valor de US \$ 460.36 , debe ser cancelado hasta el 26/07/2010

