

134975



**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
0992629924001
870367823639
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

AGQ ECUADOR S.A.
2009

Periodo Fiscal

26/05/2010

Fecha de Declaración

04:10:35 PM

Hora de Declaración

12/04/2010

Fecha de Vencimiento

26/05/2010

Fecha Máxima de Pago

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

27946313

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

104

27239941

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

134875

RUC 201

0992629924001

202 AGO ECUADOR 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 exterior013 0Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 39,255

Caja, bancos

311 3,988.01

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 1,180

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 15,381.8

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y deportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 339.23

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 1,276.89

Del exterior

612 9,996.9

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

I-1 Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 50,311.9

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

27 MAY 2010

691 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 700.31

Ventas netas de activos fijos (informativo)

692 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	21,666.04			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
 Inmuebles (excepto terrenos)	341	0		704	0
 Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
 Muebles y enseres	343	0		705	0
 Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,681.64	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	84.36	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
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3,577.48	(-) 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
 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
 Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
 Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
 Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
 Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
 Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0
 Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
 No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
 No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
 Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
 Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
 Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
 No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
 No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
 Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	25,243.52	Del exterior	755	0
			Intereses pagados a terceros		
PASIVO			Relacionados / Local	757	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	759	0
 Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	761	0
 Relacionados / Locales	411	0			

27 MAY 2010
RECEIVED
IN EXCELENTE ESTADO
A Y AQUÍ

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	19.17
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	18,628.34			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	19.17
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Total impuesto causado	849	4.79
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	700.31
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Reserva legal	507	144.29	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	609	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	5,470.89	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	695.52
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	8,615.18			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	25,243.52	Anticipo próximo año (fórmula)	879	360.73

Pago previo (informativo)

890 40.42

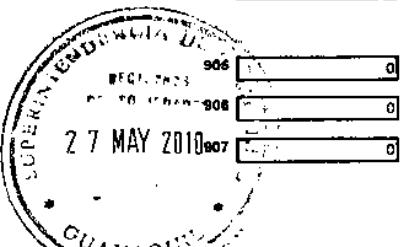
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	40.42
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	-------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

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



Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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

198 0914677265

RUC CONTADOR 199 0915878409001

FORMA DE PAGO	921 <input type="text" value="no existe dato"/>
BANCO	922 <input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870367823639
Fecha Recaudación: 26/05/2010

Juan Carlos Pach
AGRO ECUADOR S.A.
FIRMA AUTORIZADA

monica

