

136830  
136830

**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

0992592303001

870381181404

1021

Renta Sociedades

101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social

AGROPROCESOS S.A.

2009

Periodo Fiscal

13/07/2010

Fecha de Declaración

28/04/2010

Fecha de Vencimiento

09:53:16 PM

Hora de Declaración

28/07/2010

Fecha Máxima de Pago

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar

\$ 57.05

Intereses por mora

\$ 1.71

Multas

\$ 5.13

Total

\$ 63.89

**FORMA DE PAGO**

Cobro Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 63.89

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito Cartulares

\$ 0.00

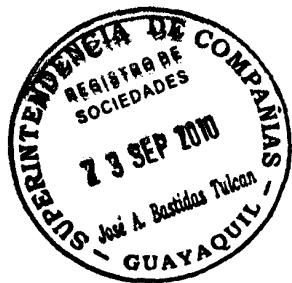
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 63.89

Le recordamos que el valor de US \$ 63.89 , debe ser cancelado hasta el 28/07/2010



## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29281029

RAC-DG-1520

## 102 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 102 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 103 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 201 0392332303001

202 AGROPROCESOS S.A.

EXPEDIENTE

203

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011  0 Ingreso con partes relacionadas del exterior013  0Pasivo con partes relacionadas del exterior 012  0 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  7,766.51

Caja, bancos

311  367.99 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%602  22,433.03

## Inversiones corrientes

312  0 Exportaciones netas603  0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604  0

Relacionados / Locales

313  0 Rendimientos financieros605  0

Relacionados / Del exterior

314  0 Otras rentas gravadas606  0

No relacionados / Locales

315  4,896.42 Utilidad en venta de activos fijos607  0

No relacionados / Del exterior

316  0 Dividendos percibidos locales608  0

## Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317  0 De recursos públicos609  0

Relacionados / Del exterior

318  0 De otras locales610  0

No relacionados / Locales

319  0 Del exterior611  0

No relacionados / Del exterior

320  0 Otras rentas exentas612  0

(+) Provision cuentas incobrables

321  0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)699  30,199.54

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323  0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324  381.56 Ventas netas de activos fijos (informa-691  0

Inventario de materia prima

325  0 Ingresos por reembolso como intercambio (informativo)692  0

Inventario de productos en proceso

326  0

Inventario de suministros y materiales

327  0

Inventario de productos terminados y mercad. en almacén

328  0

Mercaderías en tránsito

329  0

Inventario de repuestos, herramientas y accesorios

330  0 inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331  0 el sujeto pasivo701  0

Otros activos corrientes

332  0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

338  5,645.97 el sujeto pasivo702  0

## ACTIVO Fijo

Importaciones de bienes no producidos por



149 706.08	el sujeto pasivo	703	0	704	0
0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	342			
0	el sujeto pasivo	343			705
0	Inventario inicial de materia prima	344			706
0	Compras netas locales de materia prima	345			707
0	Importaciones de materia prima	346			708
0	(-) Inventario final de materia prima	347			709
0	Inventario inicial de productos en proceso	348			710
0	(-) Inventario final de productos en proceso	349			711
0	Inventario inicial de productos terminados	350			712
149.706.08	(-) Inventario final de productos terminados	369			713
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>					
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>					
0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
0	constituyen materia gravada del IESS	371			715
0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	373			716
0	que no constituyen materia gravada del IESS	375			15,840
0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	377			717
0	Honorarios profesionales y dietas	378			718
0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	379			6,238.4
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>					
0	Arrendamiento de inmuebles				
0	Mantenimiento y reparaciones	381			719
0	Combustibles	382			720
0	Promoción y publicidad				
0	Suministros y materiales	383			721
0	Transporte	384			722
0	Provisiones / Para jubilación patronal	385			723
0	Provisiones / Para desahucio	386			724
0	Provisiones / Para cuentas incobrables				
0	Provisiones / Otras provisiones	387			725
0	Arrendamiento mercantil / Local	388			726
0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	389			727
0	Comisiones / Local	390			728
0	Comisiones / Del exterior	391			1,253.84
0	Intereses bancarios	392			729
0	Local	397			730
155,352.05	Del exterior	399			29.89
<b>PASIVO</b>					
<b>INTERESES PAGADOS A TERCEROS</b>					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					
0	Relacionados / Local				
0	Relacionados / Del exterior				
0	No relacionados / Local	411			731
0	No relacionados / Del exterior	412			732
0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	413			733
0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	414			734
0	Otras pérdidas				
0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	415			735
0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	416			736
0	0	737			738
0	0	739			740
0	0	741			742
0	0	743			744
0	0	745			746
0	0	747			748
0	0	749			750
0	0	751			752
0	0	753			754
0	0	755			756
<b>REGISTRO DE SOCIEDADES</b>					
0	0	757			758
0	0	759			760
0	0	761			762
0	0	763			764
0	0	765			766
0	0	767			768
0	0	769			770
0	0	771			772
<b>GUAYAQUIL</b>					



17/09/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	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	172.02
No relacionados / Locales	421	1,327.85	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	688.61	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	152.16	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	208.88
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,905.51
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	0		
Provisiones	428	2,016.67	<b>TOTAL GASTOS</b>	798			29,185.16
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	4,185.29	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	799			29,185.16

**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			

**Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo****CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	1,014.38
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	152.16
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	892.23
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 desanuncio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469	0			
Utilizos de bienes	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		1,754.45
Otras pasivos	489	0	<b>PÉRDIDA</b>	839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499	4 185.29			

## Utilidad a reinvertir y capitalizar

<b>PATRIMONIO NETO</b>		Saldo utilidad gravable	842	1,754.45	
Capital suscrito y asignado	501	800	Total impuesto causado	849	438.61
(+) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Obligaciones de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	381.56
	505	149,943.15	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0



17/09/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

Reserva legal

507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior
509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores
513	0	(-) Exoneración por leyes especiales
515	0	
517	423.61	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
598	151.166.76	
599	155.352.05	Anticipo próximo año (fórmula)

854	0
855	0
856	0
859	57.05
869	0
879	1.081.54

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

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

Total impuesto a pagar (899 - 897)	902 [redacted] 57.05
Interés por interés	903 [redacted] 1.71
Multas	904 [redacted] 5.13
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 [redacted] 63.89

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

905 [redacted] 63.89

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 910 [redacted] 0 Valor USD 911 [redacted] 0 Valor USD 913 [redacted] 0 Valor USD 915 [redacted] 0DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 [redacted] Resolución No. 918 [redacted]  
Valor USD 917 [redacted] 0 Valor USD 919 [redacted] 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 C.G.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 [redacted] 0911630267

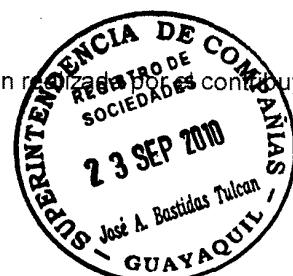
RUC CONTADOR 199 [redacted] 0916635154001

FORMA DE PAGO

921 [redacted] no existe dato

BANCO

922 [redacted] RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración registrada con el número Serial 870381181404

Fecha Recaudación: 13/07/2010