

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27191694

NAC-DGER2008-1520

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

RUC 201

0990021007001

202

AGA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	6,093,905.29	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	95,761.87
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	1,103,895.39
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	7,293,562.55

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 28,083,465.9

Caja, bancos

311 746,688.27

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 5,166,936.09

Inversiones corrientes

312 10,945,964.4

Exportaciones netas

603 96,649.8

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 9,950.43

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 59,564.02

Relacionados / Del exterior

314 60,458.33

Otras rentas gravadas

606 13,542.8

No relacionados / Locales

315 6,877,803.4

Utilidad en venta de activos fijos

607 20,059.78

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 2,272,973.43

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 2,893,311.81

(-) Provisión cuentas incobrables

321 692,326.63

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 36,343,480.63

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 122,478.85

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 3,135,459.05

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ingresos por transacción con intermediario (informativo)

692 0

Inventario de materia prima

325 765,147.65

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 1,793,312.72

Mercaderías en tránsito

329 365,998.94

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 1,088,103.89

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 2,585,299.15

Activos pagados por anticipado

331 453.62

Otros activos corrientes

332 47,621.43

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 726,458.95

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 24,394,678.3

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)

341 1,547,155.73

el sujeto pasivo

703 3,780,358.46

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

705 1,683,312.72

Muebles y enseres

343 681,677.57

Maquinaria, equipo e instalaciones	344	21,990,305.8	Inventario inicial de materia prima	706	1,261,740.57
Equipo de computación y software	345	1,495,744.15	Compras netas locales de materia prima	707	130,677.11
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,377,838.69	Importaciones de materia prima	708	1,408,651.89
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	765,147.65
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	15,278,638.05	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	265,408.46	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	2,022,678.8	Inventario inicial de productos terminados	712	288,286.81
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	14,102,121.1	(-) Inventario final de productos terminados	713	110,000
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	1,062,033.56
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	1,737,578.02
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	407,113.19
Otros activos diferidos	377	449,861.52	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	384,127.82
(-) Amortización acumulada	378	394,868.41	Honorarios profesionales y dietas	719	247,941.61
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	54,993.11	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	429,269.6
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	4,705.25
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	1,000,339.6	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	57,830.57
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	201,799.51
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	1,255,731.12
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	201,799.51
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	23,952.84
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	51,152.12
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	1,839
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	107,391.78
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	90,811.33
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	59,586.86
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	1,730,422.87
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,000,339.6	Local	736	71,058.28
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	39,552,132.11	Del exterior	737	76,772.27
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	155,274.19
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	80,246.44
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	394,010.26
Relacionados / Locales	411	507,409.99	No relacionados / Local	741	61,392.93
Relacionados / Del exterior	412	512,201.42	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	1,697,681.82	Pérdida en venta de activos / Relacionados	743	0
No relacionados / Del exterior	414	18,373.99	Pérdida en venta de activos relacionados	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	251,177.23
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	750	285,563.35
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	751	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	752	0
No relacionados / Locales	421	1,442,926.45	Depreciación de activos fijos / Acelerada	753	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	178,580.6
				772	205,430.82
				773	0
				774	0
				775	119,524.33
				776	272,526.88
				777	104,556.13
				778	215,762.13
				779	21,457.56
				780	0
				781	0
				782	0
				783	1,603,302.67
				784	455,411.08

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,217,465.29	Amortizaciones	785	1,954.12	786	55,771.32
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,833,050.72	Servicios públicos	787	1,251,132.77	788	228,847.9
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	511,746.16	790	2,041,053.04
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	4,199.31	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	16,528,073.3		
Provisiones	428	736,532.27	TOTAL GASTOS			798	7,595,068.04
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,965,641.95	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	24,123,141.34
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	46,903.74
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	12,220,339.29
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	1,833,050.72
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	3,183,381.58
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	254,002.93
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	433,996.77
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	2,165,310.25	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	892,325	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	83,080.83
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	3,057,635.25					
Pasivos diferidos	479	110,486.28	UTILIDAD GRAVABLE			829	7,808,825.86
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	11,133,763.48					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	2,320,316.4	Saldo utilidad gravable			842	7,808,825.86
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			849	1,952,206.47
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado			851	405,328.33
Reserva legal	507	3,102,356.9	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	329,412.54
Otras reservas	509	5,107,626.67	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	9,452,986.27	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0
Utilidad del ejercicio	517	8,435,082.39	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	1,217,465.6
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	28,418,368.63	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	39,552,132.11	Anticipo próximo año (fórmula)			879	397,164.36
Pago previo (informativo)						890	0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 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

RUC CONTADOR 199

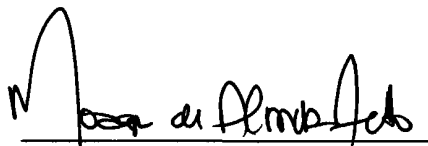
FORMA DE PAGO 921

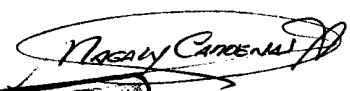
BANCO 922

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

Numero Serial: 990360274005

Fecha Recaudacion: 28/04/2010


Moacyr de Almeida Netto
Representante Legal


Magaly Cárdenas
Contadora General
