

ORU

14162

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		1790408604001	
CEP#(Número de Serie)		990360004165	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		AGROMOD S. A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		27/04/2010	
Hora de Declaración		03:47:11 PM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		27/04/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 2,903.94	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 2,903.94	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 2,903.94	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 2,903.94</b>	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 2,903.94 , será debitado a partir del 27/04/2010 , de su cuenta 0009056254 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.</p>			



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27164719

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACION 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

1790408604001

202

AGROMOD S A

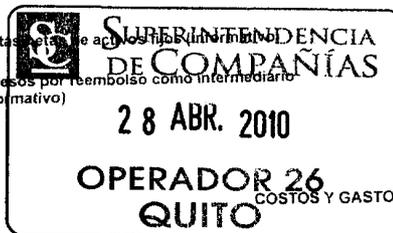
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="1,780,234.3"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="1,780,234.3"/>

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601 <input type="text" value="19,880"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="40"/>	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602 <input type="text" value="196,471.62"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	<b>Exportaciones netas</b>	603 <input type="text" value="1,780,234.3"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	<b>Rendimientos financieros</b>	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="47,655.34"/>	<b>Otras rentas gravadas</b>	608 <input type="text" value="768.72"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	<b>Dividendos percibidos locales</b>	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="41,442.97"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="82,754.72"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="2,253.03"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 <input type="text" value="1,997,354.64"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="191,782.31"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	<b>Ventas netas de los tipos informáticos</b>	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="140.58"/>	<b>Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)</b>	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="13,426.54"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="40,784.29"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	<b>Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="14,208.84"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	<b>Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	702 <input type="text" value="401,023.67"/>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 <input type="text" value="429,982.56"/></b>	<b>Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>			



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	4.236,81	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	156.877,6	Inventario inicial de materia prima	706	2.498,77		
Equipo de computación y software	345	5.532,09	Compras netas locales de materia prima	707	738.660,85		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	34.276,94	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	140,58		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	123.575,17	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	496.296,3	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	47.033,03		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>573.644,57</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>40.784,29</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	219.616,88	716	19.530,48
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	49.834,35	718	8.803,31
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluya fondo de reserva)	719	36.876,37	720	4.372,6
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	33.288
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>336</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	9.627,76	728	2.266,3
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	7.649,63	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	11.878,67	734	3.256,23
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	34.560,35	736	850
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>			742	0
Relacionados / Locales	387	476.786,61	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	1.247,08
(-) 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>476.786,61</b>	<b>Del exterior</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>19.529</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>1.480.413,74</b>	<b>Intereses pagados</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>7.904,43</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>No relacionados / Local</b>	<b>761</b>	<b>0</b>	<b>762</b>	<b>1.491,08</b>
Relacionados / Locales	411	0	<b>No relacionados / Del exterior</b>	<b>763</b>	<b>0</b>	<b>764</b>	<b>0</b>
Relacionados / Del exterior	412	0	<b>Pérdida en venta de activos / Relacionadas</b>	<b>765</b>	<b>0</b>	<b>766</b>	<b>0</b>
No relacionados / Locales	413	96.373,53	<b>Pérdida en venta de activos / No relacionadas</b>	<b>767</b>	<b>0</b>	<b>768</b>	<b>0</b>
No relacionados / Del exterior	414	0	<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Seguros y reaseguros (primas y cesiones)</b>	<b>771</b>	<b>0</b>	<b>772</b>	<b>4.017,83</b>
Locales	415	193,089	<b>Gastos indirectos asignados desde el exterior</b>				
Del exterior	416	0					


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 28-ABR. 2010  
**OPERADOR 26 QUITO**

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestion	775	5,109.37			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	8,686.01			
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	7,637.51	
No relacionados / Locales	421	184,181.37	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	20,164.63	784	5,780.53	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,903.94	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	18,063.99	Servicios públicos	787	13,391.04	788	8,292.3	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	95,512.73	790	86,899.38	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	226.92	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,647,403.66			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	229,524.36			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	494,611.83	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,876,928.02			
<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	146,836.2						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	120,426.62			
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	18,063.99			
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	21,591.11			
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 trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	146,836.2				829	123,953.74	
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	839	0			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA					
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	641,448.03	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	34,400	Saldo utilidad gravable	842	123,953.74			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	30,988.44			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	22,634.63			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,798.48			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	17,200	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	584,623.35	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	2,651.39
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	135,459.17	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	67,283.19	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,903.94
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	838,965.71			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,480,413.74	Anticipo próximo año (fórmula)	879	19,299.68

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 2,903.94

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 2,903.94

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 2,903.94

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 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 1711181253

RUC CONTADOR 199 1711740652001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO



La presente información reposa en la base de datos de SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990360004165  
 Fecha Recaudacion: 27/04/2010

*[Signature]*  
 DIEGO ESPINOSA  
 GERENTE GENERAL

*[Signature]*  
 MELVA BARRIONUEVO  
 CONTADORA