

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0055008**
 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC **1740408604** 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **AGROMOD S.A.** 203 EXPEDIENTE **14162**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	2.506.418,79
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
				015 -			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
CAJA, BANCOS	311	+	3.207,72	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	12.340,00	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	40.608,90	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS	603	+	2.506.418,79
	DEL EXTERIOR	314	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	—
	DEL EXTERIOR	316	+	4.157,14	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	36.308,41
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	3.025,71
	DEL EXTERIOR	318	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	—
	DEL EXTERIOR	320	+	123.789,12	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	19.654,79	DE OTRAS LOCALES	611	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	2.253,03	DEL EXTERIOR	612	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	2.253,03	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	605.500,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	174.248,13	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	2.651,39				3.203.841,81	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	2.498,77	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	601	+	608.585,71	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	78.874,88	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	602	+	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	—	COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	11.453,19	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	846.351,33	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	465.365,13	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	—	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	329,20	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	193.859,90	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	—	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	4.236,81	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	2.498,77	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	223.574,92	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	4.914,09	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	34.276,94	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	83.328,86	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	47.033,02	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	136.514,70	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	438.651,63	
TERRENOS	349	+	496.296,30	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	84.725,23	
OBRAS EN PROCESO	350	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	63.234,44	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=	626.849,36	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	—	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	190,00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	26.457,59	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	—	COMBUSTIBLES	729	+	15.123,59	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	=	—	TRANSPORTE	735	+	66.892,70	
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES	737	+	—	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	—	PARA DIFERENCIACIÓN PATRONAL	739	+	—	
OTRAS	382	+	—	PARA REABILITACIÓN	740	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	—
	DEL EXTERIOR	384	+	483.710,38	OTRAS PROVISIONES	743	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	LOCAL	745	+	—
	DEL EXTERIOR	386	+	—	DEL EXTERIOR	747	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	LOCAL	748	+	591,54
	DEL EXTERIOR	388	+	—	DEL EXTERIOR	751	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	INTERESES BANCARIOS	753	+	—
	DEL EXTERIOR	390	+	—	LOCAL	755	+	70.404,40
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	—	DEL EXTERIOR	755	+	2.858,92	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	—	RELACIONADOS	757	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	483.710,38	NO RELACIONADOS	759	+	—	
TOTAL DEL ACTIVO	398	=	1.575.125,37	LOCAL	761	+	—	
PASIVO				DEL EXTERIOR	763	+	—	
PASIVO CORRIENTE				RELACIONADAS	765	+	—	
OTRAS PÉRDIDAS	789	+	—	NO RELACIONADAS	767	+	—	
SÉGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	—	OTRAS PÉRDIDAS	770	+	559.260,13	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	776	+	9.234,97	
GASTOS DE GESTIÓN	776	+	85.613,54	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	11.316,64	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	—					

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **70 0055008**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	284.997,67	GASTOS DE VIAJE	777	-	10.988,00
		DEL EXTERIOR	416	94.000,00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	-	8.795,12
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	-	-
		DEL EXTERIOR	418	-	ACCELERADA	783	26.981,15	6.911,44
					NO ACCELERADA			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	-	AMORTIZACIONES			
		DEL EXTERIOR	420	-	SERVICIOS PÚBLICOS		10.584,14	7.710,96
		NO RELACIONADOS	421	162.856,01	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		385.174,76	102.869,77
		DEL EXTERIOR	422	-	PAGOS POR OTROS BIENES		351,34	1.700,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	-	TOTAL COSTOS		2.194.206,66	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	13.379,49	TOTAL GASTOS			920.432,56
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			3.114.645,24
CRÉDITO A MUTUO			426	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	784	-	-
PROVISIONES			428	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	785	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	640.846,71	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	786	-	-
PASIVO LARGO PLAZO								

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR	442	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-799-0	-	89.196,57
		NO RELACIONADOS	443	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609-799-0	-	-
		DEL EXTERIOR	444	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		-	13.379,49
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	167.487,14	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	-	-
		DEL EXTERIOR	446	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	-	605.500,00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		-	588.323,97
		DEL EXTERIOR	448	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-	8.932,31
		DEL EXTERIOR	450	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	-	-
		NO RELACIONADOS	451	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		-	-
		DEL EXTERIOR	452	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-	-
CRÉDITO A MUTUO			454	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	-	UTILIDAD GRAVABLE		-	67.573,36
OTRAS PROVISIONES			458	-	PÉRDIDA		-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	167.487,14	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-	-
PASIVOS DIFERIDOS			478	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	-	67.573,36
OTROS PASIVOS			488	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	-	16.893,34
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	489	808.333,85	(-) ANTICIPO PAGADO	851	-	18.998,57

PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		-	546,16
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	34.400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-	-	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		-	-	-
RESERVA LEGAL		507	13.109,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-	-	-
OTRAS RESERVAS		509	584.623,35	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858	-	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	82.427,80	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 < 0	860	-	2.651,39
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	878	-	-	22.634,63
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	53.031,37					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-					
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	767.541,52					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	1.575.925,37	PAGO PREVIO (informativo)	890	-	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	-	-							
INTERÉS POR MORA	903	-	-							
MULTA	904	-	-							
TOTAL PAGADO	899	-	-							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	-							
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	-							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	-							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	N/C No	-	908	N/C No	-	908	N/C No	-	908	N/C No	-
909	USD	-	909	USD	-	909	USD	-	909	USD	-

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **DIEGO ESPINOSA**
 FIRMA CONTADOR: **HELVIA BARRIOQUEVO**
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1711181253**
 RUC No.: **1711740652**