

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27034758

NAC-DGER2008-1520

14849

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

148498

RUC 201 1790484378001

202

ALMACENES GENERALES REPRESENTACIONES Y AGENCIAS AGRA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + (-) 014)			015	0	

ESTADO DE SITUACIÓN

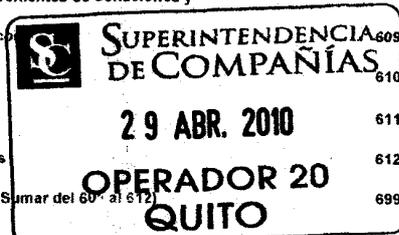
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

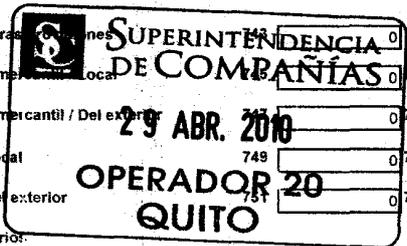
Caja, bancos	311	4,750.31	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	227,284.01
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	264
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	603	0
Relacionados / Locales	313	0	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	605	0
No relacionados / Locales	315	27,912.29	Otras rentas gravadas	606	415.01
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	317	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	609	0
No relacionados / Locales	319	25,876.64	De otras locales	610	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	611	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	3,117.7	Otras rentas exentas	612	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	227,963.02
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2,700.21	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	10,545.85	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	1,287.82			
Inventario de suministros y materiales	327	1,849.95			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	2,959.72			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pasivos por retención	331	0			



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

ACTIVOS PASIVOS POR ARRIBA	331	0	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	74,765.09	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
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	4,334.2	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,337.59	inventario inicial de materia prima	706	10,566.8	
Equipo de computación y software	345	5,977.69	Compras netas locales de materia prima	707	116,896.98	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	10,491.96	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	10,545.85	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	15,997.89	inventario inicial de productos en proceso	710	33.54	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	1,287.82	
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	2,610.33	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	6,143.55	(-) Inventario final de productos terminados	713	2,959.72	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	30,000	constituyen materia gravada del IESS	715	19,450	716 19,782.95
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	718 24,000
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	3,983.37	720 4,051.53
(-) Amortización acumulada	378	12,000	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 2,138.8
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	18,000	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 4,768.19
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	6,038.67	728 765.98
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,320	730 3,339.29
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	2,879.44	734 985.23
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 210.9
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			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras	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 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	88,908.64	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	25,834.49	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	6,001.48	Seguros y reaseguros (primas y cesionas)	771	0	772	1,099.51
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,530.56
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	639.03
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	0
No relacionados / Locales	421	3,509.88	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,090.2
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	513.78	Amortizaciones	785	0	786	6,000
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	294.61	Servicios públicos	787	863.25	788	436.51
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	329.4
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,981.91
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	149,848.99		
Provisiones	428	7,949.32	TOTAL GASTOS	798		799	76,149.99
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	44,103.56	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			225,998.98
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		802	1,964.04
Préstamos de accionistas / Locales	447	24,811.46	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			294.61
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos (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			385.69
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 atribuida 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 pago a trabajadores con discapacidad	822			0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	24,811.46					

29 ABR. 2010
 SERVICIO TRIBUTARIO
 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 29 ABR. 2010
 OPERADOR 20
 QUITO

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVAELE	829	<input type="text" value="2,055.12"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="68,915.02"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="2,055.12"/>
			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="513.78"/>
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="16,000"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="1,407.6"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="1,045.67"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="901.2"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="1,292.61"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="10,891.1"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="1,155.65"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="2,186.43"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="29,993.62"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="98,908.64"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="1,707.83"/>

Pago previo (informativo) 890

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

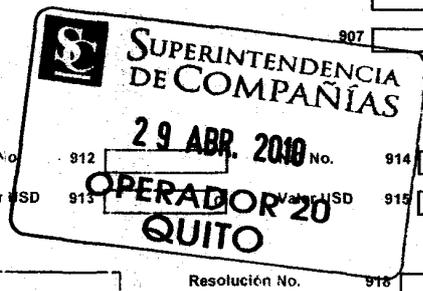
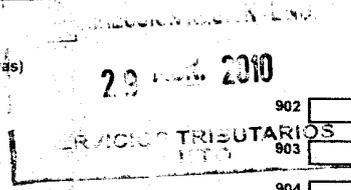
DETALLE DE COMPENSACIONES

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.)

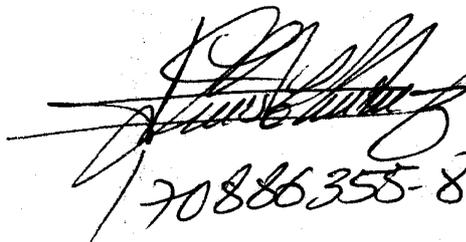
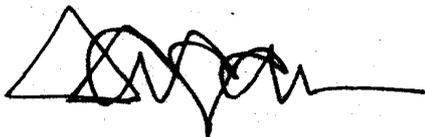
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTACTOR 199



FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870358704229
Fecha Recaudacion: 22/04/2010



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
29 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
29 ABR. 2010
OPERADOR 20
QUITO

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO		14899
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago		
Número de identificación				1790484378001
CEP#(Número de Serie)				870358704229
Código Impuesto				1021
Impuesto			Renta Sociedades	
Tipo de Formulario				101
RESUMEN DE DATOS				
Razón Social	ALMACENES GENERALES REPRESENTACIONES Y AGENCIAS AGRA S.A.			
Periodo Fiscal				2009
Fecha de Declaración				22/04/2010
Hora de Declaración				05:25:32 PM
Fecha de Vencimiento				22/04/2010
Fecha Máxima de Pago				22/04/2010
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

