

14849

SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	
RUC	Declaración sin valor a pagar
CEP#(Número de Serie)	1790484378001
Código Impuesto	870264982178
Impuesto	1021
Tipo de Formulario	Renta Sociedades
	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	ALMACENES GENERALES REPRESENTACIONES Y AGENCIAS AGRA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	22/04/2009
Hora de Declaración	03:13:33 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	22/04/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



14849

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
 101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
 Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. FORMULARIO
 NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0
 AÑO 102 2008 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	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
Caja, bancos	601 229.896.65
Inversiones corrientes	602 3.574.89
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	603 0
Relacionados / Locales	604 0
Relacionados / Del exterior	605 0
No relacionados / Locales	606 61.94
No relacionados / Del exterior	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	608 0
Relacionados / Locales	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones
Relacionados / Del exterior	609 0
No relacionados / Locales	610 0
No relacionados / Del exterior	611 0
(-) Provisión cuentas incobrables	612 0
321 3,117.7	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	699 233.533.48
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	
Inventario de materia prima	
Inventario de productos en proceso	
Inventario de suministros y materiales	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	
Mercaderías en tránsito	
330 0	COSTO GASTO
330 0	Importaciones de bienes no producidos por
331 0	el sujeto pasivo
332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por
339 53.732.17	el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO	Importaciones de bienes no producidos por
330 0	
331 0	
332 0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
339 53.732.17	



14849

1. Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
2. Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
3. Muebles y enseres	343	4,334.2	el sujeto pasivo	705	0		
4. Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,337.59	Inventario inicial de materia prima	706	0	7,057.66	
5. Equipo de computación y software	345	5,316.67	Compras netas locales de materia prima	707	0	122,935.11	
6. Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	10,491.96	Importaciones de materia prima	708	0		
7. Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	10,566.8	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	11,907.69	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
8. Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	33.54	
9. Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	2,672.43	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	9,572.73	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	2,610.33	
10. ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
11. Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	30,000	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	23,831.48
12. Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
13. Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	40,152.76
14. Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	4,181.41
(-) Amortización acumulada	378	6,000	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	24,000	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
15. ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	5,580
16. Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	688.62
17. Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	3,758.7
18. Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
19. Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	10,498.2
20. Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	70.65
21. No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
22. No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
23. Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		294.12
24. Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
25. Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
26. No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
27. No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
28. Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	1,819.64
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 307)	398	87,304.9	Del exterior	755	0	756	0
19. PASIVO			Intereses pagados a terceros				
20. PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	758	0		
21. Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
22. Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
23. Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
24. No relacionados / Locales	413	27,017.92	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
25. No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
26. Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
27. Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,286.4
28. Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

14849

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,842.33		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,345.08		
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	7,505.65	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,681.61
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,351.66	Amortizaciones	785	0	786	6,000
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	803	Servicios públicos	787	0	788	990.44
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	324.31
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,369.87
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	119,464.53		
Provisiones	428	3,757.55	TOTAL GASTOS	798	108,715.62		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	40,435.78	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	228,180.15		
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	5,353.33		
Préstamos de accionistas / Locales	447	17,598.53	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	803		
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	856.32		
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 pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	17,598.53					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	5,406.65		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 468 + 479 + 489)	499	58,034.31					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	16,000	Total impuesto causado	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	5,406.65		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	1,351.66		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0		
				852	1,784.26		
				853	0		



14849

Reserva legal	507	1.045,67	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	901,2	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	1.292,61
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	9.585,71	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1.460,66			
Utilidad del ejercicio	517	3.198,67	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	432,62
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	29.270,59			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	87.304,9	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890

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	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>

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	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	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 L. O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 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 la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870264982178

Fecha Recaudacion: 22/04/2009


AGRA S.A.
JOSE G. LIZARZABURU
GERENTE



LUIS A. CHAVEZ A.
Reg. 016648
Contador