

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26852800

NAC-DGER2008-1520

153.932

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

153932

RUC 201 2191706148001

202

AGROINDUSTRIAS GONZALEZ CIA. LTDA.

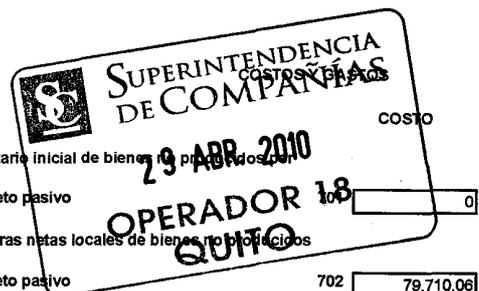
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
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="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

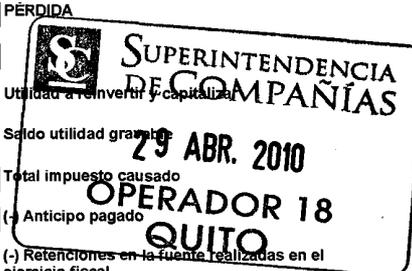
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="11,980.71"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="370,361.02"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	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="0"/>	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="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="370,361.02"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="1,200"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	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="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="3,560.98"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	700 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="79,710.06"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="16,741.69"/>		
ACTIVO FLUJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



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	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	20,942.91	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	15,555.25	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	181,899.22	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	103,387.4	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	66,131.2	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>181,141.18</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</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	0	716	70,364.78
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	12,350.68
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	11,208.38
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,858
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<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>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	19,088.71
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	7,103.9
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>2,448</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	32,317.68
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	18,491.36
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>			<b>742</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	2,032.76
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				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>155.53</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>197,882.87</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
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	8,251.47	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			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (Incluye provisiones)	771	0	772	9,014.1
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 29 ABR. 2010  
**OPERADOR 18 QUITO**

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	9,884.87	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	174.75	
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	14,379.86	
No relacionados / Locales	421	8,854.86	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	41,063.2	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	1	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,055.99	Servicios públicos	787	0	788	13,746.66	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	10,703.12	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	6,223.69	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	79,710.06			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	283,611.01	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	18,162.32	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	363,321.07	
<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	67,467						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	7,039.95	
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	1,055.99	
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	0	
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	67,467						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	5,983.96	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	85,629.32						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000	Total impuesto causado			849	1,495.99	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Anticipo pagado			851	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	100,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	532.28	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	507	441.76	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	667.72
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,127.03	(-) Exoneración por leyes especiales	856	1,495.99
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	5,684.76	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,200
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	112,253.55			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	197,882.87	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,224.12

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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

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 1706466508

RUC CONTADOR 199 1714472097001

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

Numero Serial: 870356885299

Fecha Recaudacion: 16/04/2010





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	2191706148001
CEP#(Número de Serie)	870356885299
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	AGROINDUSTRIAS GONZALEZ CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	07:03:49 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 0.00</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>
----------------------	----------------



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 2191706148001  
 RAZON SOCIAL: AGROINDUSTRIAS GONZALEZ CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

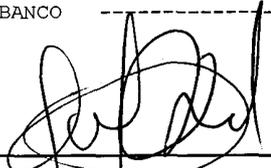
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1706466503
199	RUC CONTADOR -----	1714472097001
201	RUC -----	2191706148001
202	RAZÓN SOCIAL -----	AGROINDUSTRIAS GONZALE
203	EXPEDIENTE -----	153932
311	Caja, bancos -----	11,980.71
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,200.00
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	3,560.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	16,741.69
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	20,942.91
345	Equipo de computación y software -----	15,555.25
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	181,899.22
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	103,387.40
350	Obras en proceso -----	66,131.20
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	181,141.18
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	197,882.87
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	8,251.47
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	8,854.86
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,055.99
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	18,162.32
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	67,467.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	67,467.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	85,629.32
501	Capital suscrito y/o asignado -----	5,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	100,000.00
507	Reserva legal -----	441.76
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,127.03
517	Utilidad del ejercicio -----	5,684.76
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	112,253.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	197,882.87
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	370,361.02
699	TOTAL INGRESOS -----	370,361.02
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	79,710.06
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	70,364.76
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	12,350.68
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	11,208.38
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,858.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	19,088.71
730	Gasto - Combustibles -----	7,103.90
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	2,448.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	32,317.68
736	Gasto - Transporte -----	18,491.36
744	Gasto - Otras provisiones -----	2,032.76



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 2191706148001  
 RAZON SOCIAL: AGROINDUSTRIAS GONZALEZ CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	155.53
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,014.10
775	Gasto - Gastos de gestión -----	9,884.87
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	174.75
780	IVA que se carga al gasto -----	14,379.86
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	41,063.20
786	Gasto - Amortizaciones -----	1.00
788	Gasto - Servicios públicos -----	13,746.66
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	10,703.12
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	6,223.69
797	SUBTOTAL COSTO -----	79,710.06
798	SUBTOTAL GASTO -----	283,611.01
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	363,321.07
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	7,039.95
811	15% Participación a trabajadores -----	1,055.99
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	5,983.96
842	Saldo utilidad gravable -----	5,983.96
849	Total impuesto causado -----	1,495.99
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	532.28
855	Crédito tributario de años anteriores -----	667.72
856	Exoneración por leyes especiales -----	1,495.99
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,200.00
879	Anticipo próximo año -----	3,224.12
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

  
 Firma Representante Legal

C.I. 1706466503

  
 Firma Contador (a)

C.I. 1714472097001

