



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Codigo Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
1792013941001
870263213054
1021
Renta Sociedades
101200901

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Forma de Declaración
Fecha Máxima de Pago

AGRICULTURA INTELIGENTE PRODUCTIVA AGRINTELPRO CIA. LTDA
2008
16/04/2009
16/04/2009
US 25 13 41
16/04/2009

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1.436.72
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1.436.72

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1.436.72
\$ 0.00
\$ 0.00

El comprobante que el valor US \$ 1.436.72 debe ser cancelado hasta el 16/04/2009

Vertical stamp area containing text: 'Caja y Sede de Barrabamba', 'AGRICULTURA INTELIGENTE PRODUCTIVA AGRINTELPRO CIA. LTDA', 'RUC: 870263213054', 'CEP: 1021', 'IMPUESTO: 101200901', 'VALOR: 1.436.72', 'FECHA: 16/04/2009', 'FORMA DE PAGO: EFECTIVO', 'COMISION: 0.50', 'ESTADO: PAGADO', 'FECHA DE EMISION: 16/04/2009 10:11:45', 'CAJERO: MONTEROS M. GABRIELA', 'OFICINA: CAYAMBE [4446] [179]', 'DIR-MATRIZ: MATRIZ: PASAJE LOS ANGELES 03', 'ID CLIENTE: 1792013941001', 'CLIENTE: AGRICULTURA INTELIGENTE PRODUCTIVA AGRINTELPRO CIA. LTDA', 'VALOR: 1.436.72', 'COMISION: 0.50', 'GRACIAS POR PREFERIRNOS', 'SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS', '28 ABR. 2009', 'OPERADOR 3'.

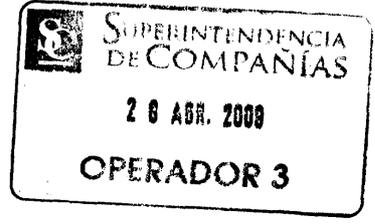


SRI PREREALIZADA
COMISION SERVICIO FINANCIERO
COBRANZAS DOLARES
OFICINA : CAYAMBE [4446] [179]
DIR-MATRIZ: MATRIZ : PASAJE LOS ANGELES 03
CAJERO : MONTEROS M. GABRIELA
FECHA : 2009/04/16 10:11:45 (D)

ID Cliente: 1792013941001
Cliente : AGRICULTURA INTELIGENTE PRODUCTIVA AGRINTELPRO CIA. LTDA
Valor : 1,436.72

Comisión: : 0.50

*** GRACIAS POR PREFERIRNOS ***



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17492780

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

RUC 201 1792013941001

202 AGRICULTURA INTELIGENTE PRODUCTIVA AGRINTELPRO CIA. LTDA.

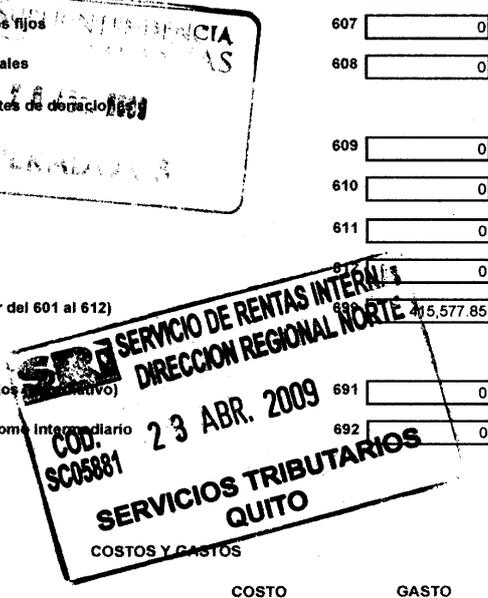
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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%	601 30,347.75
Caja, bancos	311 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 385,224.1
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 6
No relacionados / Locales	315 30,089.48	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 8,866.25	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 12,404.91	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	613 405,577.85
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 40,487.58		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 4,404.53	Ventas netas de activos fijos (activo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 5,603.9		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 113,015.11
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 101,856.65		
ACTIVO FIJO			



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	294.65	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	392,048.58	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	4,457.96	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	6,523.62	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	94,501.98	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	68,330.82	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	377,153.65	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	50,801.13	constituyen materia gravada del IESS	715	92,822.43	716	11,887.5
Gastos de organización y constitución	373	9,805.28	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	34,293.02	718	2,164.74
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	16,726.85	720	1,957.59
(-) Amortización acumulada	378	41,655.84	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	900
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	18,950.57	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	6,342.18	728	1,644.28
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	261.08	730	40.83
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,590.82
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	284.36	734	2,001.35
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	8,336.61	736	3,440.25
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		0
Relacionados / Locales	387	0	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	Comisión	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisión	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753			370.54
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	497,960.87	Del exterior	754			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	33,334.64	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,129.67	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	15,962.21	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

OPERADOR 3

28 ABR. 2009

23 ABR. 2009

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

COD. SC05881

Préstamos de accionistas / Locales	417	3,967.55	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	590.21			
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	4,841.54	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	40,621.49	784	1,438.65	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,841.25	Amortizaciones	785	12,121.29	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	4,411.66	788	8,226.66	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	16,437.87	790	7,800.25	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,993.39	792	24,489.48	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	347,667.34			
Provisiones	428	6,990.19	TOTAL GASTOS	798	68,543.15			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	72,067.05	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	416,210.49			
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	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	444,497.33	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	632.64			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	23,997.63			
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 de pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducción 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	444,497.33						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	839	23,364.99			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	516,564.38	Utilidad a reinvertir y capitalizar	842	23,364.99			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	420	Saldo utilidad gravable	849	5,841.25			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	851	4,404.53			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	852	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	853	0			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados					



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="20,521.69"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="33,071.31"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="1,436.72"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="6,473.89"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="497,960.87"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

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 CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración firmada por el contribuyente

Numero Serial: 870263215054

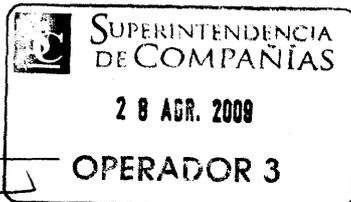
Fecha Recaudación: 16/04/2009

[Signature]

GERENTE GENERAL

ING. EDUARDO LEOPOLDO ALVAREZ CAJAS

CI.- 110317070-8



[Signature]

CONTADOR

SRA. MONICA FERNANDEZ

CI.-171133798-8