

154.884

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26610858

NAC-DGER2008-1520

## 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

RUC 201 1792017610001 202 AGROAL 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

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [ ] 0

Caja, bancos

311 [ ] 60,435.52 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [ ] 999,468.14

## Inversiones corrientes

312 [ ] 0 Exportaciones netas

603 [ ] 0

## Cuentas y documentos por cobrar clientes - 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 [ ] 6,490.49

No relacionados / Locales

315 [ ] 214,867.22 Utilidad en venta de activos fijos

607 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

316 [ ] 0 Dividendos percibidos locales

608 [ ] 0

## Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones  
De recursos públicos

609 [ ] 0

Relacionados / Locales

317 [ ] 111,176.89 De otras locales

610 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

318 [ ] 0 Del exterior

611 [ ] 0

No relacionados / Locales

319 [ ] 0 Otras rentas exentas

612 [ ] 0



320 [ ] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

609 [ ] 1,005,958.63

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [ ] 0

601 [ ] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [ ] 4,588.45 Ventas netas de activos fijos (informativo)

601 [ ] 0

Inventario de materia prima

325 [ ] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

602 [ ] 0

Inventario de productos en proceso

326 [ ] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [ ] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [ ] 189,077.73

## COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [ ] 0

## COSTO

## GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [ ] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [ ] 2,400 el sujeto pasivo

701 [ ] 142,027.93

Otros activos corrientes

332 [ ] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

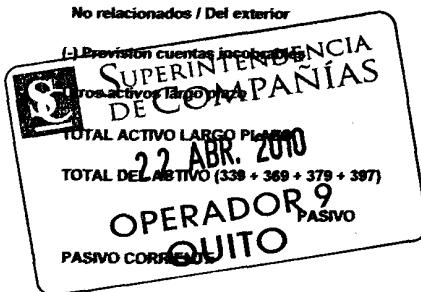
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [ ] 579,855.45 el sujeto pasivo

702 [ ] 0

ANEXO 03

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>IMPORTE EN UNIDADES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR</b>			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	23,693.68	el sujeto pasivo	703	788,629.1
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	5,913.63	el sujeto pasivo	705	189,077.73
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,309.44	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	3,741.04	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	26,785.71	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	9,537.48	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>52,906.02</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
Gastos de organización y constitución	373	5,841.73	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	48,383.39
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	5,156.69
(-) Amortización acumulada	378	4,673.4	Honorarios profesionales y dietas	719	6,238.24
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>1,168.33</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>720</b>	<b>43,762.63</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	8,495.47
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	7,331.08
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	11,626.74
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	35,247.19
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	728	2,115.56
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	729	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	732	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	392	0	Intereses bancarios	734	9,465.06
22 ABR. 2010	393	0	Local	735	0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 387)	394	633,929.8	Del exterior	736	0
OPERADOR 9 PASIVO	395	0	Intereses pagados a terceros	737	0
PASIVO CORRIENTE	396	0	Relacionados / Local	738	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411	4,500	Relacionados / Del exterior	739	0
Relacionados / Locales	412	0	No relacionados / Local	740	0
Relacionados / Del exterior	413	6,404.19	No relacionados / Del exterior	741	0
No relacionados / Locales	414	541,305.19	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	742	0
No relacionados / Del exterior	415	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	743	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	744	0
Locales	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	745	0
Del exterior	417	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	746	0



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775		1,282.82	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		1,815.19	
Relacionados / Locales	419	48,175.67	Gastos de viaje	777	0	778	2,857.66
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	11,262.57
No relacionados / Locales	421	5,463.98	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,743.09
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	1,168.35
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	993.51	Servicios públicos	787	0	788	355.64
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	13,967.1	790	16,419.06
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797		773,410.4	
Provisiones	428	2,023.42	TOTAL GASTOS	798		225,924.83	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>608,865.96</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>		<b>999,335.23</b>	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		112,692.45	
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					
<b>Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo</b>							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)</b>	801		6,623.4	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	<b>PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)</b>	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		993.51	
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		12,998.11	
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	
	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0	
	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0	
	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
	469	0					
	479	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	829		18,628	
	489	0	<b>PÉRDIDA</b>	839		0	
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>608,865.96</b>	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	842		18,628	
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	849		4,657	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851		0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		9,245.44	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	

Reserva legal	507	100	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,464.79	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	22,126.16	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	972.89	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	4,588.44
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>506</b>	<b>25,063.84</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>509</b>	<b>633,929.8</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>0</b>

**Pago previo (informativo)****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
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>909</b>	<b>0</b>

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	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**

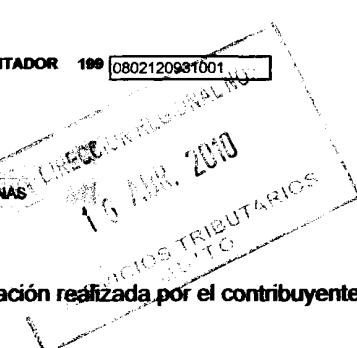
Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	917	Valor USD	919



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

198 1721690343

RUC CONTADOR 199 0802120931001



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870354463334

Fecha Recaudacion: 09/04/2010

C.I. 1221690343  
GERENTE GENERAL  
ALFONSO BAQUERIZO

J.B.  
rvc: 0802120931001  
AUDITOR  
Martha Dueñas

<b>SRI</b>	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>
<b>Identificación de pago</b>	Declaración sin valor a pagar
<b>Número de identificación</b>	1792017610001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870354463334
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
<b>Razón Social</b>	AGROAL CIA. LTDA.
<b>Periodo Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	09/04/2010
<b>Hora de Declaración</b>	07:47:55 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	12/04/2010
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	09/04/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>	
<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>