

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26663173

NAC:
DGERE004-1920

155473

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE
SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792030218001

202

AGENCOMEX 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 + 015 + 014)

015

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

3,547.02

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

14,749.66

Inversiones corrientes

312

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

137,689.03

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

313

0

Exportaciones netas

603

0

Relacionados / Locales

314

0

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Del exterior

315

17,062.62

Rendimientos financieros

605

0

No relacionados / Locales

316

0

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Del exterior

317

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Relacionados / Locales

319

0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Del exterior

320

0

De recursos públicos

610

0

No relacionados / Locales

321

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Del exterior

322

0

Del exterior

612

0

(C) Provisión cuentas incobrables

323

0

Otras rentas exentas

613

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

609

152,438.69

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325

0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

614

0

Inventario de materia prima

326

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

615

16,828.9

Inventario de productos en proceso

327

0

Inventario de suministros y materiales

328

0

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén

329

0

Mercaderías en tránsito

330

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331

0

Activos pagados por anticipado

332

0

Otros activos corrientes

333

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

334

20,609.64

Inmuebles (excepto terrenos)

335

0

Navíos, aeronaves, embarcaciones y similares

336

0

Muebles y enseres

337

0

Equipos de telecomunicaciones

338

0

Equipos de cómputo y software

339

0

Vehículos, equipo de transporte y camiones

340

0

Otros activos fijos

341

0

(C) Depreciación acumulada activos fijos

342

0

Terrenos

343

0

Obras en proceso

344

0

TOTAL ACTIVO FIJO

345

121,196.43

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

346

0

Márkas, patentes, derechos de llave y

347

0

Márkas, patentes, derechos de llave y

348

0

Márkas, patentes, derechos de llave y

349

0

Márkas, patentes, derechos de llave y

350

0

Márkas, patentes, derechos de llave y

351

0

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

14,749.66

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

137,689.03

Exportaciones netas

603

0

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Rendimientos financieros

605

0

Otras rentas gravadas

606

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

De recursos públicos

610

0

De otras locales

611

0

Del exterior

612

0

Otras rentas exentas

613

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

609

152,438.69

Ventas netas de activos fijos (informativo)

614

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

615

16,828.9

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

0

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

703

0

(C) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

704

0

Inventario inicial de materia prima

705

0

Compras netas locales de materia prima

706

0

Importaciones de materia prima

707

0

(C) Inventario final de materia prima

708

0

Inventario inicial de productos en proceso

709

0

Compras netas locales de materia prima

710

0

Importaciones de materia prima

711

0

(C) Inventario final de productos en proceso

712

0

Inventario inicial de productos terminados

713

0

Compras netas locales de materia prima

714

0

Importaciones de materia prima

715

0

(C) Inventario final de productos terminados

716

0

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS

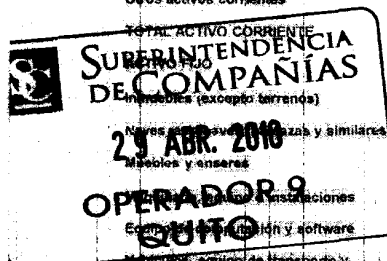
717

0

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS

718

38,783.3



otros similares a largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0	728	4,082.9
Inversiones a largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	19,784.99
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	8,757.89
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	17,497.72
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 indobrables	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	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos a largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO A LARGO PLAZO	393	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (393 + 394 + 395 + 397)	394	123,529.44	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	50,952.67	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
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	229.73		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
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	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	24,639.29
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	3,821.85
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	15,624.79
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,736.36
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	151,407.91		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	50,952.67	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	151,407.91		
PASIVO A 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					
Préstamos de accionistas / Locales	447	0					
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0					
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo							
Relacionados / Locales	449	0					
Relacionados / Del exterior	450	0					
No relacionados / Locales	451	0					
No relacionados / Del exterior	452	0					
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0					
Credito a mutuo	454	0					
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0					
Provisiones para jubilación patronal	456	0					


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

29 ABR 2010

OPERADOR 9

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	1,030.78
PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0
(-) 15% Participación a trabajadores	811	154.61
(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
(*) Gastos no deducibles locales	814	2,189.76
(*) Gastos no deducibles del exterior	815	0
(*) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
(*) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
(*) Ajuste por precios de transferencia	820	0

Patrimonio		Utilidad a reinvertir y capitalizar	
Capitalización y reservas	501	10,000	Saldo utilidad gravable
(-) Cargas reservadas de ejercicios anteriores	502	7,540	Total impuesto causado
Aportes de socios y accionistas para futura capitalización	503	0	(-) Anticipo pagado
Reservas legales	504	67,950.41	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
Otras reservas	505	1,095.58	(-) Retenciones por dividendos anticipados
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores
Utilidad del ejercicio	517	1,030.78	(-) Exoneración por leyes especiales
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	72,576.77	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	123,529.44	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
			Anticipo próximo año (fórmula)

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	901	0	Multa	908	0
----------	-----	---	-------	-----	---

SALDO A PAGAR (Para declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar

Intereses por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

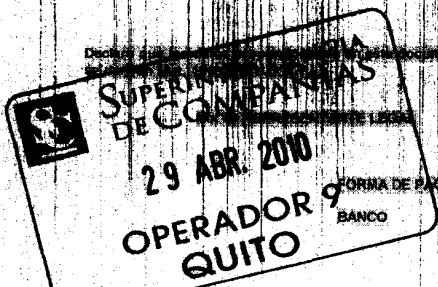
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	906	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que la información presentada es verdadera y correcta, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella deriva.



RUC CONTADOR 199 0401200241001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

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: 870354986671

Fecha Recaudación: 12/04/2010

LIC. NELSON HERRERA
0400727376001
GERENTE

LIC. JAVIER VILLARREAL
0401200241001
CONTADOR

SRI

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1792030218001
870354986671
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

AGENCOMEX S.A
2009
12/04/2010
02:45:48 PM
12/04/2010
12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

