

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 **15677**

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26412971

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26356173

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

15677

RUC 201

1790566943001

202

AGROFLORA 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%	601 141,801.04
Caja, bancos	311 16,005.87	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,027.3
Inversiones corrientes	312 200	Exportaciones netas	603 2,520,077.17
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 19,302.67
No relacionados / Locales	315 307.72	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 149,478.64	Dividendos percibidos	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de aportaciones y donaciones	
Relacionados / Locales	317 109,646.59	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 29,569.11	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 2,216.74	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 2,682,208.18
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 35,771.05		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 33,359.66	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 95,717.6	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 541,952.54		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 1,314.89		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 196.56	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 2,078.05	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 2,253.62
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1,013,381.54		
ACTIVO FLUJO		Importaciones de bienes no producidos por	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 27 ABR. 2010
 OPERADOR 20
 QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 COSTOS Y GASTOS
 COD. SCI0611 27 ABR. 2010
 COSTO GASTO
SERVICIOS TRIBUTARIOS
 701 QUITO

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	/ 74	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	2,975.12		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	15,510.88		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	1,342.98	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	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	168,890	784	25,608.77
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	46,643.98	788	25,517.54
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	73,713.23	790	37,060.11
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,236,048.03		
Provisiones	428	129,243.68	TOTAL GASTOS	798	557,916.13		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	777,063.95	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,793,964.16		
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	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	111,755.98		
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 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	14,439.73		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deduciones por donaciones	819	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	450,442.5	(-) Deduciones por donaciones	820	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	67,543.82	(-) Ajuste por precisión de información	821	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	822	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	517,986.32					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	97,316.25		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,295,050.27					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	340,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable				
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	706,240.7	Total impuesto causado	849	0		
			(-) Anticipo pagado	851	11,971.13		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,580.33		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 QUITO
 27 ABR. 2010
 OPERADOR 20
 QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL
 COD. SCT0611
 27 ABR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

Reserva legal	507	13,655.79	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	343,482.51	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	490,908.31			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	111,755.98	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	14,551.48
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800,714.71			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,095,764.98	Anticipo próximo año (fórmula)	879	25,702.1

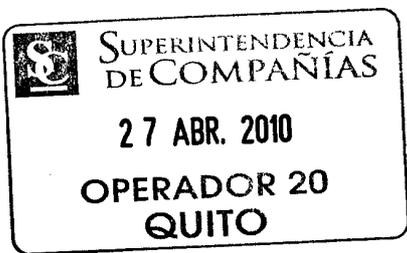
Pago previo (Informativo) 890 0

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	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

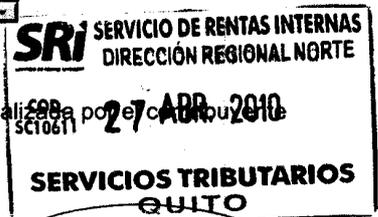
Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que 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 1707883078 RUC CONTADOR 199 1703701340001

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: 990352483438
 Fecha Recaudación: 31/03/2010



[Signature]
 SRA. MARIA CLARA DAVALOS TERAN
 PRESIDENTA EJECUTIVA
 CI. 1707883078

[Signature]
 SRA. NANCY SUQUILLO
 Contadora
 RUC: 1703701340001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

15677

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

Declaración sin valor a pagar
1790566943001
990352483438
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

AGROFLORA S.A.
2009
31/03/2010
07:06:44 PM
16/04/2010
31/03/2010

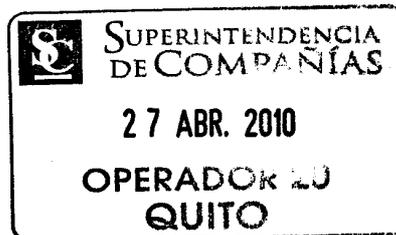
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR \$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26356173

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

1790566943001

202

AGROFLORA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

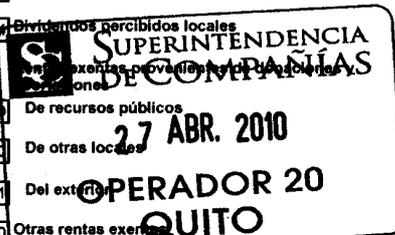
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

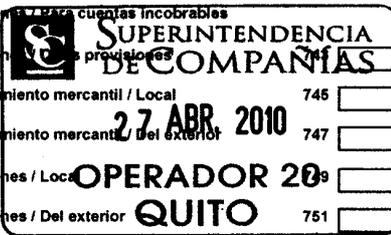
ACTIVO

INGRESOS

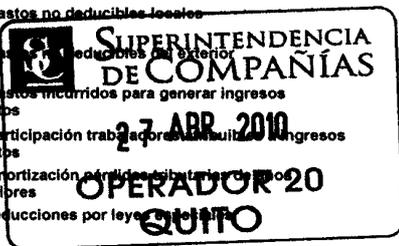
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	141,801.04	
Caja, bancos	311	16,005.87	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,027.3
Inversiones corrientes	312	200	Exportaciones netas	603	2,520,077.17
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	19,302.67
No relacionados / Locales	315	307.72	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	149,478.64	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Exerencias provenientes de Asociaciones y Sociedades		
Relacionados / Locales	317	109,646.59	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	29,569.11	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exoneradas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	2,216.74	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	2,682,208.18
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	35,771.05			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	33,359.66	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	95,717.6	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	541,952.54			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	1,314.89			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	196.56	COSTOS Y GASTOS		
Activos pagados por anticipado	331	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	2,078.05	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	2,253.62
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,013,381.54			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		



Inmuebles (excepto terrenos)	341	103,892.07	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	131,655.52	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,596,240.03	Inventario inicial de materia prima	706	120,918.66		
Equipo de computación y software	345	41,308.78	Compras netas locales de materia prima	707	677,651.5		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	121,037.23	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	12,698.4	(-) Inventario final de materia prima	709	95,717.6		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,050,386.32	Inventario inicial de productos en proceso	710	480,046.68		
Terrenos	349	7,510.44	(-) Inventario final de productos en proceso	711	541,952.54		
Obras en proceso	350	16,009.41	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	979,965.56	(-) 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	0	constituyen materia gravada del IESS	715	792,610.94	716	246,847.02
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	262,707.52	718	48,568.62
Otros activos diferidos	377	102,417.88	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	164,381.85	720	30,077.07
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	16,424.1	722	11,303.21
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	102,417.88	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	2,886.24	726	14,456
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	40,194.72	728	8,844.79
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	4,029.61	730	10,598.26
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	10,496.14	734	13,144.15
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	4,209.58
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		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones para cuentas incobrables	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	4,534.7
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	49,089.16
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,095,764.98	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	901.43
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	570,080.35	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			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	77,739.92	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	8,526.4	772	8,669.72
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	2,975.12		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776	15,510.88		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	1,342.98	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	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	168,890	784	25,608.77
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	46,643.98	788	25,517.54
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	73,713.23	790	37,060.11
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,236,048.03		
Provisiones	428	129,243.68	TOTAL GASTOS	798	557,916.13		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	777,063.95	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,793,964.16		
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	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	111,755.98		
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	14,439.73		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos 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 para generar ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de créditos tributarios de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	450,442.5	(-) Deduciones por leyes anteriores	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	67,543.82	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	517,986.32					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	97,316.25		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,295,050.27					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	340,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	706,240.7	Total impuesto causado	849	0		
			(-) Anticipo pagado	851	11,971.13		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,580.33		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	13,655.79	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	343,482.51	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	490,908.31			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	111,755.98	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	14,551.46
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800,714.71			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,095,764.98	Anticipo próximo año (fórmula)	879	25,655.18

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 (802 + 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

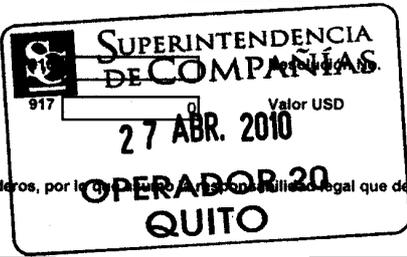
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 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. 918 0
 Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que acepto la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)



No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1707883078 RUC CONTADOR 199 1703701340001

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: 990351915182
 Fecha Recaudacion: 29/03/2010

SRA. MARIA CLARA DAVALOS
 PRESIDENTA EJECUTIVA

SRA. MARY SUQUILLO
 Contadora

C.I. 1707883078 RUC: 1703701340001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

15677

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1790566943001
CEP#(Número de Serie)	990351915182
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGROFLORA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	29/03/2010
Hora de Declaración	08:11:57 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	29/03/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR \$ 0.00

