

15677

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1790566943001	
CEP#(Número de Serie)		990263523977	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		AGROFLORA S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		16/04/2009	
Hora de Declaración		06:54:34 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		16/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17523637

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

208

RUC 201 1790566943001

202 AGROFLORÀ 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)				016	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 142,630.06
Caja, bancos	311 20,317.19	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 2,463.86
Inversiones corrientes	312 200	Exportaciones netas	603 2,691,675.55
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 6,628.37
No relacionados / Locales	315 5,160.68	Utilidad en venta de activos fijos	607 6,807.15
No relacionados / Del exterior	316 138,534.5	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 214,074.94	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 44,538.13	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 2,850,035.01
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 79,227.82		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 33,673.27	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	326 120,918.66	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 8,310.19
Inventario de productos en proceso	326 480,046.68		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 1,331.89	Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 1,736.58	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1,137,543.6		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	93,190.05	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	131,400.42	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,435,035.27	Inventario inicial de materia prima	706	101,334.37		
Equipo de computación y software	345	37,250.96	Compras netas locales de materia prima	707	846,738.53		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	55,131.73	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	12,578.39	(-) Inventario final de materia prima	709	120,918.66		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,855,887.55	Inventario inicial de productos en proceso	710	404,771.76		
Terrenos	349	7,510.44	(-) Inventario final de productos en proceso	711	480,046.68		
Obras en proceso	350	4,760	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	920,969.71	(-) 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	756,834.99	718	254,336.68
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	191,412.05	718	52,377.26
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	147,453.25	720	30,801.48
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	22,237.59	722	47,825.72
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	1,964.08	726	10,928.75
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	51,723.17	728	3,689.94
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	3,067.23	730	8,264.79
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	7,059.45	734	14,803.11
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,725	736	37,835.45
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 / 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 / Del exterior	749	0	750	4,318.28
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Local	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	22,031.81
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,058,513.21	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	353,572.08	Pérdida en venta de activos / Relacionados	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	19,917.88	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	7,144.37	772	4,405
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

04 MAYO 2009

OPERADOR 1

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 COD. SC10611
20 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS
 OFICINA

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	6,757.14		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	12,911		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,137.58
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	159,494.81	784	16,472.05
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	16,223.11	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,390.58	Servicios públicos	787	53,166.03	788	23,016.97
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	45,580.63	790	45,668.83
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,450.91
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,200,731.97		
Provisiones	428	124,767.33	TOTAL GASTOS	798	600,032.51		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	521,870.78	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,800,764.48		
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	49,270.63		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	7,390.58		
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	23,012.49		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar Ingresos exentos	818	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	486,885.04	(-) Deduciones por intereses	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	67,543.82	(+) Ajuste por precisión transferencial	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	554,428.86					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	64,882.44		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,076,299.64					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	40,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	64,882.44		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,064,442.98	Total impuesto causado	851	16,223.11		
			(-) Anticipo pagado	861	25,073.76		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	2,730.35		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	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	502,458.87			
Utilidad del ejercicio	517	23,091.16	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	11,580.99
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	982,213.57			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,058,513.21	Anticipo próximo año (fórmula)	879	23,942.25

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

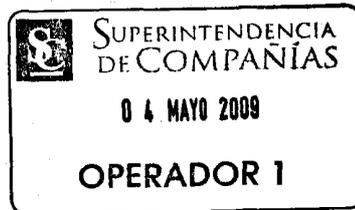
Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



906 0

908 0

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

BANCO 922



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

Numero Serial: 990263523977

Fecha Recaudacion: 16/04/2009

SRA. MARIA CLARA DAVALOS TERAN
PRESIDENTA EJECUTIVA
CIA. 1707883078

NANCY BARRQUILLO
CONTADORA
RUC. 1703701340001