

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29525324

NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 192 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792110238001

202 AGROCOMEXPORT CIA. LTDA.

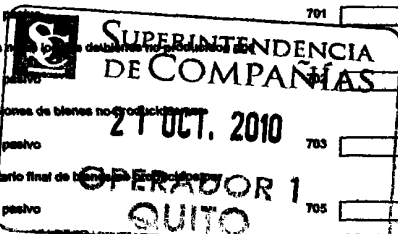
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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	

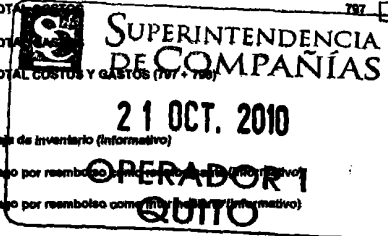
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 0
Caja, bancos	311 4,967.5	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 921,915.83
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	003 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	004 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	005 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	006 0
No relacionados / Locales	315 69,235.51	Utilidad en venta de activos fijos	007 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	008 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	009 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	010 0
No relacionados / Locales	319 12,151.45	Del exterior	011 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	012 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 886.77	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	000 921,915.83
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 6,658.69	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002 0
Inventario de materia prima	326 0		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 33,150.75		
Mercederías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 125,277.13		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0		
Muebles y enseres	343 650		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 170		
Equipo de computación y software	345 2,830.26		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 0		
Otros activos fijos	347 0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 1,609.75		
Terrenos	349 0		
Obras en proceso	350 0		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 2,040.51		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			



Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	24,960
Gastos de organización y constitución	373	403.02	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	3,430
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	3,032.64
(-) Amortización acumulada	378	268.68	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,775
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	134.34	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	0	728	6,961.47
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	20
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	314.28
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	718.04
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	42,479.8
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 / Local	749	0	750	0
(-) 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	815.72
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	127,451.98	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	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	50,145.19	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	27,613.65	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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	285
Relacionados / Locales	419	10,972.06	Gastos de viaje	777	0	778	2,173.5
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	7,242.97	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,042.42
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	19.19	Amortizaciones	785	0	786	134.34
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	13.55	Servicios públicos	787	0	788	4,462.88
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	24,457.93
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	35,308.36
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL PASIVO CORRIENTE	797	0	798	768,454.33
Provisiones	428	0	TOTAL PASIVO	799	0	800	153,371.18
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	96,006.63	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 799)	799	0	800	921,825.51
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Base de inventario (informativo)	794	0	795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso comunitario (informativo)	796	0	797	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso comunitario (informativo)	798	0	799	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	13,640.5					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801	0	802	90.32
Préstamos de accionistas / Locales	447	16,374.05	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	803	0	804	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores	811	0	812	13.55



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0
Relacionados / Locales	449	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	30,014.56		
Pasivos diferidos	479	UTILIDAD GRAVABLE	825	76.77
Otros pasivos	489	PÉRDIDA	836	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	126,021.19		

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	551	Saldo utilidad gravable	842	76.77
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	553	Total impuesto causado	849	19.19
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	555	(-) Anticipo pagado	851	1,861.6
Reserva legal	557	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	4,419.55
Otras reservas	559	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	377.54
Utilidad del ejercicio	517	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	6,639.5
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,824.43

Pago previo (Informativo)	880	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	897	0
Interés	898	0
Multas	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (897 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	1.73
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	906	1.73

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	1.73
Mediante Compensaciones	908	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
N/C No.	908	0
Valor USD	909	0

DETALLE DE COMPENSACIONES		
Resolución No.	910	0
Valor USD	911	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por ellos de acuerdo al Art. 101 de la L.O.R.T.I.

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1714510856

RUC CONTRIBUYENTE

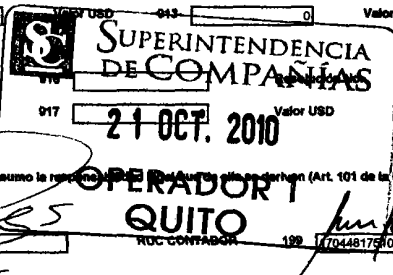
199 170448175001

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 realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870383624861

Fecha Recaudacion: 20/07/2010

[Imprimir](#)

[Cerrar](#)