

158949

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18443450

NAC-DGER2008-1828

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 700042089

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 158949

RUC 201 1782110238001

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
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)</b>				016	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	317.05
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	88,677.39
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	0
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	886.77
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	5,268.27
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	20,555.87
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	113,931.81

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 caminero móvil	346	0

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001	0
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002	1,112,935.33
Exportaciones netas	003	0
Otros ingresos provenientes del exterior	004	0
Rendimientos financieros	005	0
Otras rentas gravadas	006	0
Utilidad en venta de activos fijos	007	0
Dividendos percibidos locales	008	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	009	0
De otras locales	010	0
Del exterior	011	0
Otras rentas exentas	012	0
<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)</b>	000	1,112,935.33
Ventas netas de activos fijos (informativo)	001	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002	0

COSTOS Y GASTOS

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	936,578.93
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Inventario inicial de materia prima	705	20,555.87
Compras netas locales de materia prima	706	0
Importaciones de materia prima	707	0
	708	0

Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	567.33	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>359</b>	<b>3,082.93</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	403.02	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	7,200
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	0
(-) Amortización acumulada	378	134.34	Honorarios profesionales y dietas	719	720
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>268.68</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	874.8
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>721</b>	<b>200</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	11,015.83
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>729</b>	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	102.87
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	520.88
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	404.74
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	736	96,814.44
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)</b>	<b>398</b>	<b>117,283.42</b>	Del exterior	737	0
			<b>Intereses pagados a terceros</b>	<b>738</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>739</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>740</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	742	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Locales	413	82,730.71	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	745	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Locales	415	636.67	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
Del exterior	416	0	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos de gestión	749	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros	750	14,783.5
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de viaje	751	285
Relacionados / Locales	419	4,023.94	IVA que se carga al costo o gasto	752	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	753	3,174.24
No relacionados / Locales	421	3,755.8	Depreciación de activos fijos / No acelerada	754	4,953.89
No relacionados / Del exterior	422	0	Amortizaciones	755	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,379.5	Servicios públicos	756	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,808.48	Pagos por otros servicios	757	134.34
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros bienes	758	0
Crédito a mutuo	426	0	<b>TOTAL COSTOS</b>	759	3,543.8
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	<b>TOTAL GASTOS</b>	760	24,086.44
Provisiones	428	0		761	1,025,862.32
				762	790
				763	61,683.15

<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	100,335.1	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	799	1,067,545.47
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>					
<b>Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo</b>			<b>Baja de inventario (informativo)</b>	794	0
<b>Relacionados / Locales</b>	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
<b>Relacionados / Del exterior</b>	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
<b>No relacionados / Locales</b>	443	0			
<b>No relacionados / Del exterior</b>	444	0			
<b>Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo</b>			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>Locales</b>	445	0			
<b>Del exterior</b>	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a 0)	801	25,388.86
<b>Préstamos de accionistas / Locales</b>	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 menor a 0)	802	0
<b>Préstamos de accionistas / Del exterior</b>	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	3,808.48
<b>Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo</b>			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0
<b>Relacionados / Locales</b>	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (800+810+811+812)	813	0
<b>Relacionados / Del exterior</b>	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
<b>No relacionados / Locales</b>	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
<b>No relacionados / Del exterior</b>	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
<b>Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)</b>	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
<b>Crédito a mutuo</b>	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	63.39
<b>Obligaciones emitidas largo plazo</b>	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
<b>Provisiones para jubilación patronal</b>	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
<b>Provisiones para desahucio</b>	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
<b>Otras provisiones</b>	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469	0			
<b>Pasivos diferidos</b>	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	21,517.99
<b>Otros pasivos</b>	489	0	PÉRDIDA	839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499	100,335.1			
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
<b>Capital suscrito y/o asignado</b>	801	1,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) <b>Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería</b>	803	0	Saldo utilidad gravable	842	21,517.99
<b>Aportes de socios o accionistas para futura capitalización</b>	806	0	Total impuesto causado	849	5,379.5
<b>Reserva legal</b>	807	500	(-) Anticipo pagado	851	488.77
<b>Otras reservas</b>	809	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,268.27
<b>Utilidad no distribuida ejercicios anteriores</b>	813	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) <b>Pérdida acumulada ejercicios anteriores</b>	816	190.18	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
<b>Utilidad del ejercicio</b>	817	15,638.5	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) <b>Pérdida del ejercicio</b>	819	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	806	16,948.32	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	869	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	809	117,283.42	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	377.54
<b>Pago previo (informativo)</b>			Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,861.59
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
<b>Impuesto</b>	897	0	<b>Interés</b>	898	0
<b>Multas</b>			<b>Multas</b>	899	0
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>					
<b>Total impuesto a pagar (899 - 897)</b>				902	0
<b>Interés por mora</b>				903	0
<b>Multas</b>				904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>				909	0

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O. 1554)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

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: 870272738341

Fecha Recaudacion: 26/05/2009

26/05/2009



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

<b>Identificación de pago</b>		Declaración sin valor a pagar
<b>Número de identificación</b>		1792110238001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870272738341	
<b>Código Impuesto</b>	1021	
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades	
<b>Tipo de Formulario</b>	101	

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>		AGROCOMEXPORT CIA. LTDA.
<b>Periodo Fiscal</b>		2008
<b>Fecha de Declaración</b>	26/05/2009	
<b>Hora de Declaración</b>	10:03:54 AM	
<b>Fecha de Vencimiento</b>	14/04/2009	
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	26/05/2009	

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>		\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>		\$ 0.00
<b>Multas</b>		\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>		\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>		\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>		\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>		\$ 0.00

