

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN



**REPAGRIMAN CIA. LTDA.**  
Representaciones Agrícolas Manantial

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20104790

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792122465001

202 REPRESENTACIONES AGRICOLAS MANANTIAL REPAGRIMAN 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

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 4,712.61

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 14,548.5

Inversiones corrientes

312

Ingresos por exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313

Ingresos por otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

314

Otros rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

315

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

316

Utilidad antes de impuestos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

317

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

319

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

320

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

321

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

322

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

323

TOTAL INGRESOS (sumar del 601 al 612)

614 14,548.5

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

615 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

616 0

Inventario de materia prima

326

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

617 0

Inventario de productos en proceso

327

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

618 0

Inventario de suministros y materiales

328

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

619 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

620 0

Mercaderías en tránsito

330

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

621 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

622 0

Activos pagados por anticipado

332

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

623 0

Otros activos corrientes

333

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

624 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

334

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

625 0

ACTIVO FIJO

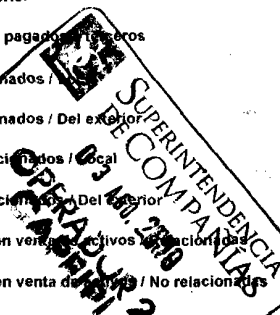
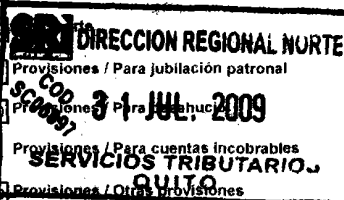
335

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

626 0



|                                                        |     |                                        |                                                             |                                                     |                                |     |                                       |
|--------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-----|---------------------------------------|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | <input type="text" value="0"/>         | el sujeto pasivo                                            | 703                                                 | <input type="text" value="0"/> | 704 | <input type="text" value="0"/>        |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares                 | 342 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |                                                     |                                |     |                                       |
| Muebles y enseres                                      | 343 | <input type="text" value="0"/>         | el sujeto pasivo                                            | 705                                                 | <input type="text" value="0"/> |     |                                       |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | <input type="text" value="0"/>         | Inventario inicial de materia prima                         | 706                                                 | <input type="text" value="0"/> |     |                                       |
| Equipo de computación y software                       | 345 | <input type="text" value="0"/>         | Compras netas locales de materia prima                      | 707                                                 | <input type="text" value="0"/> |     |                                       |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 346 | <input type="text" value="0"/>         | Importaciones de materia prima                              | 708                                                 | <input type="text" value="0"/> |     |                                       |
| Otros activos fijos                                    | 347 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Inventario final de materia prima                       | 709                                                 | <input type="text" value="0"/> |     |                                       |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | <input type="text" value="0"/>         | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710                                                 | <input type="text" value="0"/> |     |                                       |
| Terrenos                                               | 349 | <input type="text" value="19,600"/>    | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711                                                 | <input type="text" value="0"/> |     |                                       |
| Obras en proceso                                       | 350 | <input type="text" value="0"/>         | Inventario inicial de productos terminados                  | 712                                                 | <input type="text" value="0"/> |     |                                       |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 359 | <input type="text" value="19,600"/>    | (-) Inventario final de productos terminados                | 713                                                 | <input type="text" value="0"/> |     |                                       |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    |     |                                        |                                                             | <b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b> |                                |     |                                       |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | <input type="text" value="0"/>         | constituyen materia gravada del IESS                        | 715                                                 | <input type="text" value="0"/> | 716 | <input type="text" value="15,300"/>   |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | <input type="text" value="0"/>         | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |                                                     |                                |     |                                       |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | <input type="text" value="0"/>         | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717                                                 | <input type="text" value="0"/> | 718 | <input type="text" value="2,268.54"/> |
| Otros activos diferidos                                | 377 | <input type="text" value="0"/>         | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719                                                 | <input type="text" value="0"/> | 720 | <input type="text" value="1,859"/>    |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | <input type="text" value="0"/>         | Honorarios profesionales y dietas                           | 721                                                 | <input type="text" value="0"/> | 722 | <input type="text" value="0"/>        |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | <input type="text" value="0"/>         | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723                                                 | <input type="text" value="0"/> | 724 | <input type="text" value="0"/>        |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |     |                                        |                                                             | <b>Arrendamiento de inmuebles</b>                   |                                |     |                                       |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | <input type="text" value="0"/>         | Mantenimiento y reparaciones                                | 725                                                 | <input type="text" value="0"/> | 726 | <input type="text" value="0"/>        |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | <input type="text" value="0"/>         | Combustibles                                                | 727                                                 | <input type="text" value="0"/> | 728 | <input type="text" value="0"/>        |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |                                        | Promoción y publicidad                                      | 729                                                 | <input type="text" value="0"/> | 730 | <input type="text" value="130"/>      |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | <input type="text" value="0"/>         | Suministros y materiales                                    | 731                                                 | <input type="text" value="0"/> | 732 | <input type="text" value="0"/>        |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | <input type="text" value="0"/>         | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 733                                                 | <input type="text" value="0"/> | 734 | <input type="text" value="0"/>        |
| No relacionados / Locales                              | 385 | <input type="text" value="0"/>         | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 735                                                 | <input type="text" value="0"/> | 736 | <input type="text" value="0"/>        |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | <input type="text" value="0"/>         | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 737                                                 | <input type="text" value="0"/> | 738 | <input type="text" value="0"/>        |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |                                        | Provisiones / Otras provisiones                             | 739                                                 | <input type="text" value="0"/> | 740 | <input type="text" value="0"/>        |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | <input type="text" value="0"/>         | Arrendamiento mercantil / Local                             | 741                                                 | <input type="text" value="0"/> | 742 | <input type="text" value="0"/>        |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | <input type="text" value="0"/>         | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 743                                                 | <input type="text" value="0"/> | 744 | <input type="text" value="0"/>        |
| No relacionados / Locales                              | 389 | <input type="text" value="0"/>         | Comisiones / Local                                          | 745                                                 | <input type="text" value="0"/> | 746 | <input type="text" value="0"/>        |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | <input type="text" value="0"/>         | Comisiones / Del exterior                                   | 747                                                 | <input type="text" value="0"/> | 748 | <input type="text" value="0"/>        |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | <input type="text" value="0"/>         | Intereses bancarios                                         | 749                                                 | <input type="text" value="0"/> | 750 | <input type="text" value="0"/>        |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | <input type="text" value="0"/>         | Local                                                       | 751                                                 | <input type="text" value="0"/> | 752 | <input type="text" value="0"/>        |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | <input type="text" value="0"/>         | Del exterior                                                | 753                                                 | <input type="text" value="0"/> | 754 | <input type="text" value="0"/>        |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | <input type="text" value="34,403.83"/> |                                                             | 755                                                 | <input type="text" value="0"/> | 756 | <input type="text" value="0"/>        |
| <b>PASIVO</b>                                          |     |                                        |                                                             | <b>Intereses pagados por terceros</b>               |                                |     |                                       |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |     |                                        |                                                             | <b>Relacionados / Local</b>                         |                                |     |                                       |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |                                        | Relacionados / Del exterior                                 | 757                                                 | <input type="text" value="0"/> | 758 | <input type="text" value="0"/>        |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | <input type="text" value="0"/>         | No relacionados / Local                                     | 759                                                 | <input type="text" value="0"/> | 760 | <input type="text" value="0"/>        |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | <input type="text" value="0"/>         | No relacionados / Del exterior                              | 761                                                 | <input type="text" value="0"/> | 762 | <input type="text" value="0"/>        |
| No relacionados / Locales                              | 413 | <input type="text" value="0"/>         | Pérdida en venta de activos no relacionados                 | 763                                                 | <input type="text" value="0"/> | 764 | <input type="text" value="0"/>        |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | <input type="text" value="0"/>         | Pérdida en venta de activos no relacionados                 | 765                                                 | <input type="text" value="0"/> | 766 | <input type="text" value="0"/>        |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |                                        | Otras pérdidas                                              | 767                                                 | <input type="text" value="0"/> | 768 | <input type="text" value="0"/>        |
| Locales                                                | 415 | <input type="text" value="0"/>         | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 769                                                 | <input type="text" value="0"/> | 770 | <input type="text" value="0"/>        |
| Del exterior                                           | 416 | <input type="text" value="0"/>         | Gastos indirectos asignados desde el exterior               | 771                                                 | <input type="text" value="0"/> | 772 | <input type="text" value="0"/>        |





|                                                            |     |           |                                                                |     |           |
|------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| Prestamos de accionistas / Locales                         | 417 | 0         | por partes relacionadas                                        | 774 | 0         |
| Prestamos de accionistas / Del exterior                    | 418 | 0         | Gastos de gestión                                              | 775 | 0         |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |           | Impuestos, contribuciones y otros                              | 776 | 0         |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | 0         | Gastos de viaje                                                | 777 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | 0         | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779 | 0         |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | 4,172.39  | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | 0         | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | 0         |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | 0         | Amortizaciones                                                 | 785 | 0         |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | 0         | Servicios públicos                                             | 787 | 0         |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | 0         | Pagos por otros servicios                                      | 789 | 0         |
| Crédito a mutuo                                            | 426 | 0         | Pagos por otros bienes                                         | 791 | 0         |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | 0         | TOTAL COSTOS                                                   | 797 | 0         |
| Provisiones                                                | 428 | 0         | TOTAL GASTOS                                                   | 798 | 19,686.56 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | 4,172.39  | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              | 799 | 19,686.56 |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |           |                                                                |     |           |
| 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   |     |           | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |     |           |
| Locales                                                    | 445 | 0         |                                                                |     |           |
| Del exterior                                               | 446 | 0         | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)                | 801 | 0         |
| Prestamos de accionistas / Locales                         | 447 | 15,369.5  | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                 | 802 | 5,136.06  |
| Prestamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | 0         | (-) 15% Participación a trabajadores                           | 811 | 0         |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |           | (-) 100% Otras rentas exentas (Campo 608)                      | 812 | 0         |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | 0         | (-) 100% Otras rentas exentas (608 + 609 + 812)                | 813 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 | 0         | (+) Gastos deducibles de Locales                               | 814 | 0         |
| No relacionados / Locales                                  | 451 | 0         | (+) Gastos deducibles del exterior                             | 815 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                             | 452 | 0         | (+) Gastos insumidos para generar ingresos exentos             | 816 | 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 | 0         | (-) Deducciones por leyes especiales                           | 819 | 0         |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456 | 0         | (+) Ajuste por precios de transferencia                        | 820 | 0         |
| Provisiones para desahucio                                 | 457 | 0         | (-) Deducción por incremento neto de empleados                 | 821 | 0         |
| Otras provisiones                                          | 458 | 0         | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         | 822 | 0         |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 | 15,369.5  |                                                                |     |           |
| Pasivos diferidos                                          | 479 | 0         | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829 | 0         |
| Otros pasivos                                              | 489 | 0         | PERDIDA                                                        | 839 | 5,136.06  |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | 19,541.89 |                                                                |     |           |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |           |                                                                |     |           |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 20,000    | Utilidad a reinvertir y capital                                | 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 | 0         | Total impuesto causado                                         | 849 | 0         |
|                                                            |     |           | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | 0         |
|                                                            |     |           | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 78.72     |
|                                                            |     |           | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | 0         |

|                                               |     |                                        |                                                        |     |                                    |
|-----------------------------------------------|-----|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|
| Reserva legal                                 | 507 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/>     |
| Otras reservas                                | 509 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | <input type="text" value="0"/>     |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | <input type="text" value="0"/>     |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | <input type="text" value="0"/>         |                                                        |     |                                    |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | <input type="text" value="0"/>         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | <input type="text" value="0"/>     |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | <input type="text" value="5,138.06"/>  | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | <input type="text" value="78.72"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | <input type="text" value="14,861.94"/> |                                                        |     |                                    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | <input type="text" value="34,403.83"/> | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | <input type="text" value="0"/>     |

Pago previo (informativo)

880

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

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" value="0"/>   | N/C No. 910 <input type="text" value="0"/>   | N/C No. 912 <input type="text" value="0"/>   | N/C No. 914 <input type="text" value="0"/>   |
| 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. 917 <input type="text" value="0"/> | Resolución No. 918 <input type="text" value="0"/> |
| Valor USD 919 <input type="text" value="0"/>      | Valor USD 920 <input type="text" value="0"/>      |

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

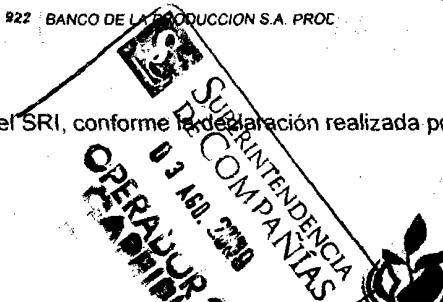
BANCO

922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROC

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

Numero Serial: 870289368396

Fecha Recaudación: 30/07/2009



AGRICIMAN CIA. LTDA.  
Explotaciones Agrícolas Manabí

159037

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  
1792122465001  
870289368396  
1021  
Renta Sociedades  
101200901

## RESUMEN DE DATOS

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

REPRESENTACIONES AGRICOLAS MANANTIAL REPAGRIMAN CIA. LTDA.  
2008  
30/07/2009  
03:10:59 PM  
20/04/2009  
30/07/2009

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 10.00  
\$ 10.00

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 10.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , será debitado a partir del 30/07/2009 , de su cuenta 02009014396 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



REPAGRIMAN CIA. LTDA.  
Representaciones Agrícolas Manantial

