

FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

130 DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

131 ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

SAC-0002000-1520

30 ABR. 2010

VUE

No. FORMULARIO

SANTO DOMINGO

2044232

180 FECHA DE INICIO DE LA DECLARACION

(O)ORIGINAL + (S)SUSTITUTIVA 031 O

ANO 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203 159311

RUC 201 1792119170001 202 AGRICOLA ENTRERRIOS 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 SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0	
Caja, bancos	311	475,429.48	602	3,873,279.28	
inversiones corrientes	312	0	603	0	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0	
Relacionados / Locales	313	183,247.19	605	709.04	
Relacionados / Del exterior	314	0	606	94,055.18	
No relacionados / Locales	315	125,968.95	607	0	
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones			
Relacionados / Locales	317	0	609	0	
Relacionados / Del exterior	318	0	610	0	
No relacionados / Locales	319	409,448.73	611	0	
No relacionados / Del exterior	320	0	612	0	
(-) Prevision cuentas incobrables	321	7,007.16	699	3,968,043.5	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	691	0	
Inventario de mercancía prima	325	198,234.57	692	0	
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	8,268.42			
Inventario de prod. terminados v. mercad. en el país	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario mercancías, herramientas y accesorios	330	0			
Activos nacidos por anticípado	331	16,375.81	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,409,965.99	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			
Immuebles excepto terrenos,	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Coches, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0

Derechos y otros	343	17,255.71	1) sujeto pasivo	705	0
Zacuaria, equipo e instalaciones	344	1,357,481.65	Inventario inicial de materia prima	706	248,768.58
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	672,297.06
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	128,638	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	198,234.57
(+) Depreciación acumulada activo fijo	348	647,092.79	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	1,184,965.58	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,041,248.15	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	330,539.19
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	52,054.86
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	80,480.69
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	51,581.34
(+) Aportación acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	1,512
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	560,314.31
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	39,736.99
Otros cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	252,694.49
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	269,826.04
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	5,466.93
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(+) Provisiones cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,451,214.14	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Otros cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	35,722.98	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras perdidas	769	0
Locales	415	300,000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	5,386.95
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	772	15,739.55
Prestamos de economistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0
Prestamos de economistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	15,244.64
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	20,724.45
Relacionados / Locales	419	609,619.45	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IIVA que se carga al costo o gasto	779	140,702.11
				780	0

Intereses devueltos / Locales	421	61,064.6	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	117,491.59	784	4,247.64
incidente a la venta por pagar del ejercicio	423	77,886.53	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	65,317.97	Servicios públicos	787	14,945.19	788	19,098.81
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	498,250.59	790	136,305.01
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	5,401.31	792	43,898.23
Obligaciones corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,091,702.86		
Provisiones	428	18,336.86	TOTAL GASTOS	798		440,887.48	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,167,948.39	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		3,532,590.34	

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
No 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

Procesos	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	435,453.16		
Prestamos de accionistas / Locales	447	1,035,607.31	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	65,317.97		
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	3,581.44		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no 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 atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Credito 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 jubilacion 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	1,035,607.31					
Pasivos difundidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	373,716.63		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,203,555.7					

Utilidad a reinvertir y capitalizar

PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	842	373,716.63	
Capital suscrito y/o asignado	501	900.000	Total impuesto causado	843	93,429.16
(+) Capital suscrito no pagado, acciones en depósito	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios e accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	15,542.63
Reserva legal	507	69,808.82	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,143.59	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	276,706.03	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	77,886.53
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,247,658.44			

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

599 [REDACTED] 3,451,214.14 Anticipo proximo año (formula)

879 [REDACTED] 0

Pago previo (informativo)

880 [REDACTED] 0

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [REDACTED] 0 Interes 898 [REDACTED] 0 Multa 899 [REDACTED] 0

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

Total impuesto a pagar (899 - 897) 902 [REDACTED] 77,886.53

Interes por mora

903 [REDACTED] 0

Multas

904 [REDACTED] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [REDACTED] 77,886.53

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [REDACTED] 77,886.53

Mediante Compensaciones 906 [REDACTED] 0

Mediante Notas de Credito 907 [REDACTED] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nro. 908 [REDACTED] N/C Nro. 910 [REDACTED] N/C Nro. 912 [REDACTED] N/C Nro. 914 [REDACTED]
Valor USD 909 [REDACTED] 0 Valor USD 911 [REDACTED] 0 Valor USD 913 [REDACTED] 0 Valor USD 915 [REDACTED] 0DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 [REDACTED] Resolución No. 918 [REDACTED]
Valor USD 917 [REDACTED] 0 Valor USD 919 [REDACTED] 0

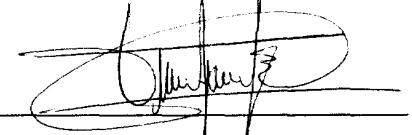
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [REDACTED] 1701604009 RUC CONTADOR 199 [REDACTED] 1713320701001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 990358799093
 Fecha Recaudación: 22/04/2010

 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		 FIRMA CONTADOR	
NOMBRE	JAIME ROBERIO ALZAMORA CORROVEZ	NOMBRE	RITA AMPARITO TAPIA VIÑUELA
198 CEDULA DE IDENTIDAD	1701604009	199 RUC	1713320701001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1792119170001
CEP#(Número de Serie)	990358799093
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGRICOLA ENTRERIOS S.A.
Período Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/04/2010
Hora de Declaración	10:35:42 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Maxima de Pago	22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 77,886.53
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Tota:	\$ 77,886.53

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 77,886.53
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 77,886.53
----------------------	---------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 77,886.53 , será debitado a partir del 22/04/2010 , de su cuenta 4100601758 . del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.