

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17443546

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 159426
 RUC 201 1792123119001 202 AGROCAJULI S.A.

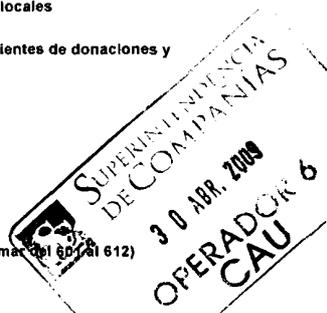
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="4,788"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="300"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="161,147.5"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="1,878.35"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="102,750.76"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	699 <input type="text" value="165,935.5"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="39,012.78"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="16,800"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	COSTO	GASTO
Activos no relacionados	334 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por	



Activos pagadero por anticipado	221	0	0	0
Otros activos corrientes	232	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	239	143,841.89	0	0
ACTIVO FIJO				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	11,200	0	0
Navas, aeronaves, barcas y similares	342	0	0	0
Muebles y enseres	343	0	0	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	16,117.44	0	0
Equipo de computación y software	345	1,450	0	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	0	0
Otros activos fijos	347	0	0	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,128.43	0	0
Terrenos	349	0	0	0
Obras en proceso	350	0	0	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	358	27,647.01	0	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	0	0
Gastos de organización y constitución	373	0	0	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	0	0
Otros activos diferidos	377	0	0	0
(-) Amortización acumulada	378	0	0	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	0	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	0	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	0	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				
Relacionados / Locales	383	0	0	0
Relacionados / Del exterior	384	0	0	0
No relacionados / Locales	385	0	0	0
No relacionados / Del exterior	388	0	0	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				
Relacionados / Locales	387	0	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	0	0
No relacionados / Locales	389	0	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	0	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (239 + 359 + 379 + 397)	399	171,588.90	0	0
PASIVO				
Intereses pagados a terceros				
Relacionados / Local	757	0	0	0
Relacionados / Del exterior	759	0	0	0
No relacionados / Local	761	0	0	0

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA... 22/04/2009

Pasivos diferidos	479	0	0	0
Otros pasivos	489	0	0	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	158,502.92	0	0
PATRIMONIO NETO				
Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	11,200	0	0
Saldo utilidad gravable	842	1,722.27	0	0
Capital suscrito y/o asignado	851	802	0	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	853	0	0	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	856	0	0	0
Reserva legal	857	0	0	0
Otras reservas	858	0	0	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	859	0	0	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	860	0	0	0
Utilidad del ejercicio	869	12,195.98	0	0
(-) Pérdida del ejercicio	870	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	868	12,995.99	0	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	879	171,588.91	0	0
Pago previo (informativo)	890	0	0	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
Impuesto	897	0	0	0
Interés	898	0	0	0
Multa	899	0	0	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				
Total impuesto a pagar (897 - 897)	902	47.53	0	0
Interés por mora	903	0.55	0	0
Multas	904	1.43	0	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	49.51	0	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	908	49.51	0	0
Mediante Compensaciones	906	0	0	0
Mediante Notas de Crédito	907	0	0	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
NIC No. 908	908	0	0	0
Valor USD	909	0	0	0
Resolución No. 916	916	0	0	0
Valor USD	917	0	0	0
Resolución No. 918	918	0	0	0
Valor USD	919	0	0	0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 188 1708044820

RUC COMERCIAL 1708044820



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
Numero Serial: 870262722675
Fecha Recaudacion: 14/04/2009



FIRMA SUJETO PASIVO / REPRESENTANTE LEGAL
María Jimena Cordovez Crespo
Cédula de Identidad 1706544820



FIRMA CONTADOR
Rita Amparito Tapia Vinuesa
RUC 1713320701001



159426



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1792123119001
CEP#(Número de Serie)	870262722675
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGROCAJULI S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	14/04/2009
Hora de Declaración	03:33:27 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	14/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 47.53
Intereses por mora	\$ 0.55
Multas	\$ 1.43
Total a Pagar	\$ 49.51

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 49.51
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 49.51 , será debitado el 14/04/2009 , de su cuenta 4100601774 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.