

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1792135273001
CEP#(Número de Serie)	870263115660
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGRO EXPORTADORA GARYTH S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	15/04/2009
Hora de Declaración	04:11:25 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	15/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

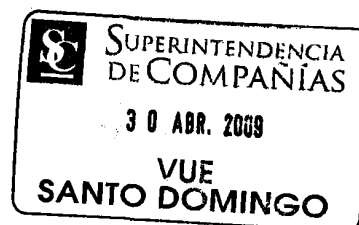
RUC: 1792135273001

RAZON SOCIAL: AGRO EXPORTADORA CARYTH S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1717334377
199	RUC CONTADOR -----	1710591502001
201	RUC -----	1792135273001
202	RAZÓN SOCIAL -----	AGRO EXPORTADORA CARYT
311	Caja, bancos -----	19,246.09
312	Inversiones corrientes -----	7,403.97
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	1,050.00
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	510.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	28,210.90
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	158,016.60
343	Muebles y enseres -----	1,739.50
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,113.45
347	Otros activos fijos -----	72,190.00
349	Terrenos -----	195,921.44
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	428,980.99
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	457,191.89
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie -----	16,569.02
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	925.70
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,697.85
428	Provisiones -----	3,140.15
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	22,332.72
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo -----	424,238.04
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	424,238.04
499	TOTAL DEL PASIVO -----	446,570.76
501	Capital suscrito y/o asignado -----	4,000.00
503	Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	3,000.00
507	Reserva legal -----	986.10
517	Utilidad del ejercicio -----	8,635.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,621.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	457,191.89
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	92,868.93
605	Rendimientos financieros -----	2.83
699	TOTAL INGRESOS -----	92,871.76
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	4,145.84
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	17,926.00
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	4,383.22
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,207.49
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	24,461.98
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	50.84
730	Gasto - Combustibles -----	193.77
733	Costo - Suministros y materiales -----	15,710.41
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	105.60
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,823.86



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

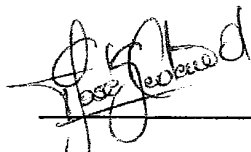
RUC: 1792135273001

RAZON SOCIAL: AGRO EXPORTADORA CARYTH S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

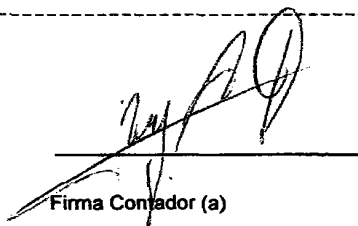
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
779	IVA que se carga al costo -----	3,105.79
788	Gasto - Servicios públicos -----	681.56
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	3,741.49
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	14.93
797	SUBTOTAL COSTO -----	55,014.73
798	SUBTOTAL GASTO -----	26,538.05
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	81,552.78
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	11,318.98
811	15% Participación a trabajadores -----	1,697.85
814	Gastos no deducibles locales -----	14.93
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	9,636.06
842	Saldo utilidad gravable -----	9,636.06
849	Total impuesto causado -----	2,409.02
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	510.84
856	Exoneración por leyes especiales -----	2,409.02
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	510.84
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1717334377



Firma Contador (a)

C.I. 1710591502001

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17482658

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 1792135273001

202 AGRO EXPORTADORA GARYTH 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 SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 19,246.09

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 92,868.93

Inversiones corrientes

312 7,403.97

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 2.83

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 1,050

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 92,871.76

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 510.84

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías 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 28,210.9

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario Inicial de bienes no producidos por

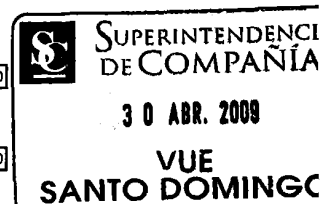
701 0

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

el sujeto pasivo



		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	158,016.6	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	1,739.5	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,113.45	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	72,190	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	195,921.44	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	428,980.99	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	457,191.89	Del exterior
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411	16,569.02	No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	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	3,823.86	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	3,105.79	0
No relacionados / Locales	421	925.7	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,697.85	Servicios públicos	787	0	681.56
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	3,741.49
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	14.93
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	55,014.73	
Provisiones	428	3,140.15	TOTAL GASTOS	798	26,538.05	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	22,332.72	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	81,552.78	
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	
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales	445	0				
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	11,318.98	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,697.85	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0	
Relacionados / Locales	449	424,238.04	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	14.93	
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	
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	424,238.04				
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	9,636.06	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	446,570.78				
PATRIMONIO NETO						
Capital suscrito y/o asignado	501	4,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	3,000	Saldo utilidad gravable	842	9,636.06	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	2,409.02	
			(-) Anticipo pagado	851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	510.84	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	

Reserva legal	567	982.11	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	568	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	2 409.02
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	8 535.03	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	510.84
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	10 621.13			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	457 191.65	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 857) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 0

Monto cheque o débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

Valor 908 Valor USD 909 Valor 910 Valor USD 911 Valor 912 Valor USD 913 Valor 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de zba se deriva (Art. 101 del D.L. 1571)

Nº ID REPRESENTANTE LEGAL

156 171733437

RUC CONTADOR

155 1710591502001

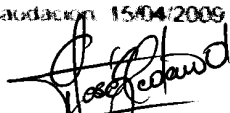
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

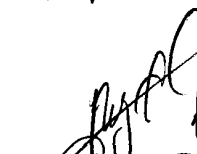
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial 870263115660

Fecha Recaudación 15/04/2009



José Gabriel Cedeño Aguilar
GERENTE GENERAL
CI. 171733437



Roy Cisnero Bajía
CONTADOR
RUC 1710591502001