161044

SRI.gov.ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1792158257001
CEP#(Número de Serie)	870345585718
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	AGROUMBRIA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	11/03/2010
Hora de Declaración	11:20:36 AM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 1,513.98
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 1,513.98

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 1,513.98
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00

TOTAL A PAGAR	$ 1,513.98

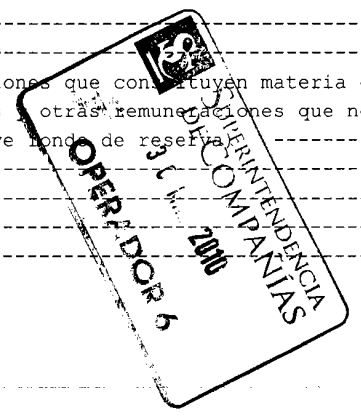
Le recordamos que el valor de US $ 1,513.98 , será debitado a partir del 19/04/2010 , de su cuenta 3417203204 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
30 MAY 2010
OPERADOR 6

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792158257001
RAZON SOCIAL: AGROUMBRIA S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	1705275822
199	RUC CONTADOR	1711058162001
201	RUC	1792158257001
202	RAZÓN SOCIAL	AGROUMBRIA S.A.
311	Caja, bancos	4,960.57
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	74,852.58
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	1,335.00
321	Provisión cuentas incobrables	1,191.20
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	2,534.28
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	82,491.23
343	Muebles y enseres	505.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	106,241.78
345	Equipo de computación y software	3,744.05
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	28,940.00
347	Otros activos fijos	121,740.00
348	Depreciación acumulada activo fijo	11,838.61
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	249,332.22
399	TOTAL DEL ACTIVO	331,823.45
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	116,997.47
417	Préstamos de accionistas / Locales	169,356.05
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	13,084.17
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	4,048.25
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	2,988.11
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	306,474.05
499	TOTAL DEL PASIVO	306,474.05
501	Capital suscrito y/o asignado	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	31,800.00
509	Otras reservas	14,340.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores	34,475.00
517	Utilidad del ejercicio	12,884.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	25,349.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	331,823.45
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	713,779.36
606	Otras rentas gravadas	3,973.39
607	Utilidad en venta de activos fijos	6,084.20
699	TOTAL INGRESOS	723,836.95
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	71,108.16
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	17,882.42
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	9,431.95
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	25,430.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	69,035.48
730	Gasto - Combustibles	10,338.01
732	Gasto - Promoción y publicidad	75.94



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792158257001
RAZON SOCIAL: AGROUMBRIA S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Gasto - Suministros y materiales	8,917.01
736	Gasto - Transporte	12,742.41
742	Provisiones para cuentas incobrables	1,191.20
750	Gasto - Comisiones locales	1,937.94
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	11.32
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local	463.09
766	Gasto - Pérdida en venta de activos / Relacionadas	15,401.20
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,300.13
775	Gasto - Gastos de gestión	1,796.19
776	Impuestos, contribuciones y otros	377.03
778	Gasto - Gastos de viaje	22.40
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	10,847.59
788	Gasto - Servicios públicos	10,465.99
790	Gasto - Pagos por otros servicios	76,969.91
792	Gasto - Pagos por otros bienes	358,170.82
798	SUBTOTAL GASTO	703,916.19
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	703,916.19
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	19,920.76
811	15% Participación a trabajadores	2,988.11
814	Gastos no deducibles locales	4,240.57
818	Amortización pérdidas tributarias de años anterioes	4,980.19
829	UTILIDAD GRAVABLE	16,193.03
842	Saldo utilidad gravable	16,193.03
849	Total impuesto causado	4,048.26
851	Anticipo pagado	930.09
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,587.14
855	Crédito tributario de años anteriores	17.05
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	1,513.98
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1,513.98
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1,513.98
922	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA
999	**TOTAL PAGADO**	**1,513.98**

Firma Representante Legal

C.I. 1705275822

Firma Contador (a)

C.I. 1711058162001

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO: 25723748

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203:

RUC 201: 1792158257001 — 202: AGROUMBRIA 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	4,960.57
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	74,852.58
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	1,335
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1,191.2
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2,534.28
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	0
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	713,779.36
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	3,973.39
Utilidad en venta de activos fijos	607	6,084.2
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	723,836.95
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

GASTOS Y GASTOS

	COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE — 29 MAR. 2010 — SERVICIOS CONTRIBUTARIOS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 30 MAR 2010 — OPERADOR 6

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	82,491.23	el sujeto pasivo	702	0		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	505	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	106,241.78	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	3,744.05	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	28,940	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	121,740	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	11,838.61	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		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	249,332.22	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	71,108.16
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	717	0	718	17,882.42
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	9,431.95
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	25,430
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	69,035.48
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	10,338.01
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	75.94
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	8,917.01
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	12,742.41
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	1,191.2
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	1,937.94
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	11.32
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	331,823.45	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	463.09

DIRECCION REGIONAL NORTE
29 MAR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	16,193.03
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	306,474.05			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	16,193.03
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	4,048.26
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	930.09
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,587.14
capitalización	505	31,800	*(-) Retenciones por dividendos anticipados*	853	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	14,340	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	17.05
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	34,475			
Utilidad del ejercicio	517	12,884.4	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,513.98
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	25,349.4			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	331,823.45	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN 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 - 897)	902	1,513.98
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	1,513.98
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	1,513.98
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DIRECCION REGIONAL NORTE
29 MAR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
SRI

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908		N/C No. 910		N/C No. 912		N/C No. 914	
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0	Valor USD 915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

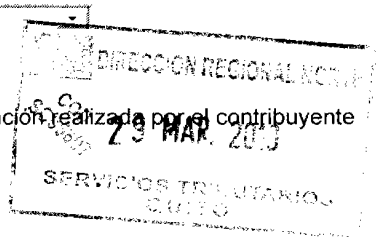
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1705275822 RUC CONTADOR 199 1711058162001

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	116,997.47	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	15,401.2
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,300.13
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	169,356.05	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,796.19
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	377.03
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	22.4
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	13,084.17	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	10,847.59
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,048.25	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,988.11	Servicios públicos	787	0	788	10,465.99
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	76,969.91
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	358,170.82
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	703,916.19
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	306,474.05	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	703,916.19
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	19,920.76
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	2,988.11
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	4,240.57
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	4,980.19
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	0					

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO 29 MAR 2010

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO PICHINCHA C.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870345585718
Fecha Recaudacion: 11/03/2010