

70 0069316

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

164052

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792230624001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

GAOBAST Discapac +

EXPEDIENTE

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS		+	10.400,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	-
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	EXPORTACIONES NETAS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-			DE OTRAS LOCALES	
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-			OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-			+	10.000,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	-			+	10.000,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-			+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	-			+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-			+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	10.400,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	-
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	-
MUEBLES Y ENSERES		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	25.000,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-
TERRENOS		+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-
OBRAS EN PROCESO		+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	25.000,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	COMBUSTIBLES		+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	-	TRANSPORTE		+	-
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA DESAHUCIO		+	-
OTRAS		+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	DEL EXTERIOR		+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-			+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	35.400,00			+	-
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMA DE RIESGO)		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-

RELA
DEL SUPERINTENDENTE DE COMPANIAS DE SEGUROS Y REASEGUROS
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR
27 JUN 2010
RELA
RELACIONADAS DEL EXTERIOR
ADOR-1
QUITO

70 0069316

641652

	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+	
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	
	LOCALES	+	2.500,00	ACELERADA	+	
	DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	+	
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						
CRÉDITO A MUTUO						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						
PROVISIONES						
TOTAL PASIVO CORRIENTE						
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	LOCALES	+			+	
	DEL EXTERIOR	+			+	10.000,00
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			+	
	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	
	LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	
	LOCALES	+	7.500,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	10.000,00
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	
	DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612x15%)+(613-616)x15%)	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
	DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						
CRÉDITO A MUTUO						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						
OTRAS PROVISIONES						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						
PASIVOS DIFERIDOS						
OTROS PASIVOS						
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
(-) ANTICIPO PAGADO						
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						
RESERVA LEGAL						
OTRAS RESERVAS						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						
UTILIDAD DEL EJERCICIO						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD USD USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-997	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

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.L.)

MARCO JIMÉNEZ GAONA
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

OPERADOR 1 QUITO

Juan P. ...
FIRMA GERENTE

MARCO JIMÉNEZ GAONA BASTOAS 04100255050001721162112001

19099703814123 12:04:58 2010/06/10
ON Impuestos S.R.L PATRIA 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 361930217876

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26655735

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 S
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 26676801

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203
 RUC 201 1791803329001 202 AGROINDUSTRIA Y REPRESENTACIONES AGROREPRAIN 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

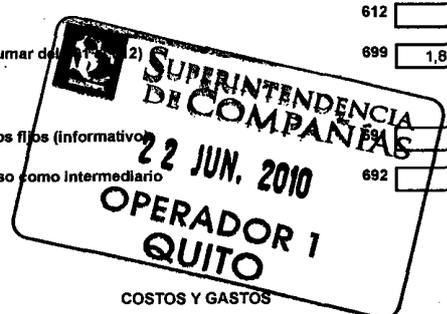
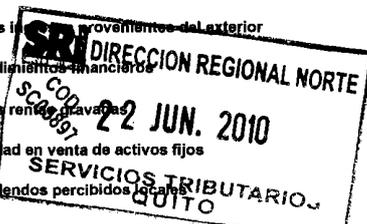
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

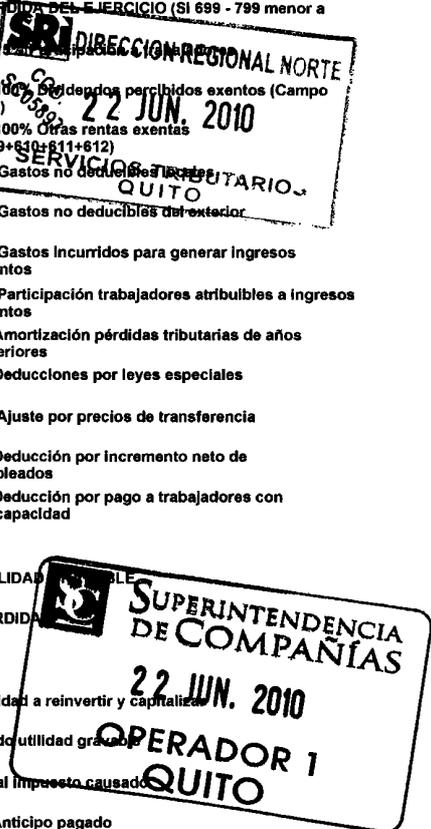
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	157,840.93	
Caja, bancos	311	7,059.87	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,512,808.52
Inversiones corrientes	312	7,200	Exportaciones netas	603	180,893.72
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	39.58
Relacionados / Del exterior	314	72,167.6	Otras rentas gravadas	606	225.63
No relacionados / Locales	315	480,240.03	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	86,462.23	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	17,190.4	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	5,305.69	TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 a 612)	699	1,851,808.38
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	27,067.42			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	16,954.27	Ventas netas de activos fijos (informativo)		0
Inventario de materia prima	325	52,596.59	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	179.2
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	50,224.39			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	101,242.2			
Mercaderías en tránsito	329	24,371.7			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	COSTOS Y GASTOS		
Activos pagados por anticipado	331	47,773.75	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	738.4	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	985,983.16			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		



Inmuebles (excepto terrenos)	341	77,882	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	35,090.31	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	236,329.27	Inventario inicial de materia prima	706	69,741.44		
Equipo de computación y software	345	70,955.44	Compras netas locales de materia prima	707	357,655.93		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	15,340.82	Importaciones de materia prima	708	151,355.85		
Otros activos fijos	347	6,822.48	(-) Inventario final de materia prima	709	52,596.59		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	333,126.9	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	14,017.97	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	118,584.96		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	123,311.39	(-) Inventario final de productos terminados	713	101,242.2		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	8,705.49	constituyen materia gravada del IESS	715	114,619.21	716	157,282.08
Gastos de organización y constitución	373	3,136.56	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de Investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	15,613.17	718	30,659.96
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	25,805.96	720	31,716.41
(-) Amortización acumulada	378	6,773.45	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	132,778.61
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,068.6	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	13,354.7	726	8,604.34
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	15,527.57	728	11,036.7
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	18,371.84
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	126,564.91	734	5,632.69
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,210	736	50,689.13
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	5,525.5	738	324
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	2,874.95	740	7,197.07
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para otros fines			742	5,305.69
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	3,633.38	746	3,340.84
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) 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	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,114,363.15	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 / Locales	761	0	762	34,360.76
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	200,902.51	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	39,811.13	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	242,046.27	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	4,052.14	772	10,339.22
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	8,968.78
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	12,640.96
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	26,421.49
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	36,211.82	780	43,859.25
No relacionados / Locales	421	132,611.78	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	28,250.67	784	15,285.24
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	27,315.74	Amortizaciones	785	0	786	2,065.29
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	18,259.59	Servicios públicos	787	3,077.61	788	4,194.36
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	101,041.95	790	62,173.26
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	5,766.84
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,040,862.95		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	689,214.81
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	660,947.02	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,730,077.76
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	6,115.53
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	446	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	121,730.62
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 698)			811	18,259.59
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles en el exterior			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			814	5,791.94
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	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	46,273.7	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	8,085.73	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	54,359.43					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD AJUSTADA			829	109,262.97
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA AJUSTADA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	715,306.45	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	180,860	Total impuesto causado			849	27,315.74
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	16,954.27
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	41,273.01	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	100,768.4	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	76,155.29	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	10,361.47
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	399,056.7			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,114,363.15	Anticipo próximo año (fórmula)	879	13,844.56

Pago previo (Informativo) 890 10,480.73

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	10,361.47	Interés	898	119.26	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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	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 1704940095 RUC CONTADOR 199 1715406144001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE PAGOS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870374919370
 Fecha Recaudación: 22/06/2010



Jesús Villatán
 JESUS VILLATAN
 REPRESENTANTE LEGAL
 1704940095

Cristina Morales
 CRISTINA MORALES
 CONTADOR
 1715406144

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		1791803329001	
CEP#(Número de Serie)		870355123075	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		AGROINDUSTRIA Y REPRESENTACIONES AGROREPRAIN S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		12/04/2010	
Fecha de Vencimiento		12/04/2010	
Hora de Declaración		05:21:43 PM	
Fecha Máxima de Pago		12/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 10,361.47	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 10,361.47	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 10,361.47	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 10,361.47	
Le recordamos que el valor de US \$ 10,361.47 , debe ser cancelado hasta el 12/04/2010			

