

2004
17723

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

11082327

31 ORIGINAL/USUS TITUTIVA

102 AÑO 2004

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1790871807001

AGROTHADING CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito asignado a patrimon. institucional

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

502 (-) Dep. suscritos pagados acciones en tesorería

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios (accionistas) para fidej. capitalización

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativas y estatutarias

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

509 Reserva de capital

510 Reserva por valuaciones, donaciones y otras

ESTADO DE SITUACIÓN

511 Unidad no distribuida ejercicios anteriores

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Unidad efec. (Después de Part. Imp. y Reserv.)

311 Caja, bancos

518 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

313 Inversiones financieras temporales

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (495+598)

317 (-) Provisión cuentas incobrables

318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

ESTADO DE RESULTADOS

321 Otras cuentas por cobrar

600 INGRESOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

324 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

325 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) años corrient.

603 Exportaciones netas

326 Inventario de materia prima

604 Ingresos provenientes del exterior

327 Inventario de productos en proceso

605 Rendimientos financieros

328 Inventario de suministros y materiales

606 Otras ventas

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

607 Dividendos provenientes de locales

330 Mercaderías en tránsito

608 Otras ganancias

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

609 Unidad efec. de activos fijos

332 Seguros pagados por anticipado

610 Ingresos por comisiones (intermediarios)

333 Arrendos pagados por anticipado

699 TOTAL INGRESOS

334 Dividendos recibidos por anticipado

700 COSTOS Y GASTOS

338 Otros activos corrientes

710 COSTOS DE VENTA

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

340 ACTIVO FIJO

712 Copias net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

ACTIVO FIJO TANGIBLE

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

341 Terrenos

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

342 Edificios

715 Inventario inicial de materia prima

343 Obras en proceso

716 Compras netas locales de materia prima

344 Instalaciones

717 Importaciones de materia prima

345 Muebles y enseres

718 (-) Inventario final de materia prima

346 Maquinaria y equipo

719 Inventario inicial de productos en proceso

347 Navíos, aeronaves, barcasas y similares

OPERADOR DE
CÓDIGO
03 FEB. 2011
SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

349 Equipo de computación y software

351 Vehic. equip. de transp. y equip. Caminero móvil

353 Otros activos fijos tangibles

355 (-) Depreciación acumulada activo fijo

357 (-) Dep. acum. acumul. de veh. eq. transp. y camión

359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de hace y similares

363 (-) Amortización acumulada

368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución

373 Gastos de investigación exploración y otros

375 Saldo deudor de diferencial cambiario, (Dc 2004)

377 Otros activos diferidos

378 (-) Amortización acumulada

379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Clases de doc. x cob. largo plazo client. relacionada

382 Clases de doc. x cob. largo pl. client. no relacionada

383 Clases y docs. x cob. a largo plazo otros

385 (-) Provisión de cob. a largo plazo otros

387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.

389 Inversiones a largo plazo otras

393 Otros gastos anticipados largo plazo

394 Otros activos

397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

398 Activos contingentes (informativos)

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Clases de doc. x pagar proveedores locales

413 Clases de doc. x pagar proveedores del exterior

415 Obligaciones con inst. financieras locales

417 Obligaciones con inst. financieras del exterior

419 Préstamos de accionistas locales

421 Préstamos de accionistas del exterior

423 Obligaciones con la Administración Tributaria

425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio

427 Obligaciones con el IESS

428 Obligaciones con empleados

429 Oblig. participación trabajo a pagar del ejercicio

430 Transfer. casa, auto y sucesales (del ext.)

431 Provisiones

432 Gastos a mutuo

439 TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 Clases de doc. por pagar proveedores locales

443 Clases de doc. por pagar proveedores del ext.

720 (-) Inventario final de productos en proceso

721 Inventario inicial productos terminados

722 (-) Inventario final de productos terminados

723 Baja de inventarios

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

728 Gasto provisión para jubilación patronal

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

732 Mantenimiento y reparaciones

733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.

735 Comisión a sociedades

736 Promoción y publicidad

737 Combustibles

738 Lubricantes

739 Arrendamiento Mercantil local

740 Arrendamiento Mercantil del exterior

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

742 Suministros y materiales

743 Transporte

744 Gastos de gestión (agencias trabajo y clientes)

745 Gastos de viaje

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

747 Materiales y repuestos de la prop. d. Mercantil

748 Impuestos, contribuciones y otros

749 Depreciación de activos fijos

750 Deprec. acumulada veh. eq. transp. y camión

751 Amortización acumulada inversiones e intangibles

752 Provisión cuentas incobrables

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

754 Intereses y comisiones bancarias locales

755 Intereses y comisiones bancarias del exterior

756 Intereses pagados a terceros locales

757 Intereses pagados a terceros al exterior

758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)

759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)

760 Gasto provisiones deducibles

761 Otros gastos locales

762 Otros gastos del exterior

763 IVA que se carga a los clientes

764 Pérdida en venta de activos

765 Pérdidas en cartera

799 TOTAL COSTOS Y GASTOS

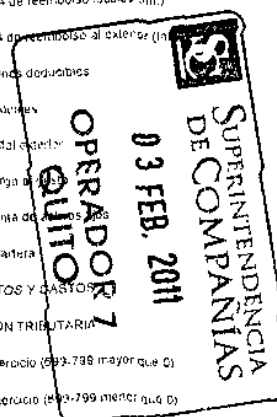
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Unidad del ejercicio (803-799 mayor que 0)

802 Pérdida del ejercicio (803-799 menor que 0)

803 (-) 15% Participación trabajadores

804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos



445 Obligaciones con instit. financieras locales		805 (-) 100% Otras rentas exentas	
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior		806 (+) Gastos no deducibles en el país	
449 Prestamos accionistas y clas. relac. locales		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	
451 Prestamos de accionistas y clas. relac. del ext.		808 (+) Gastos incurridos para gobernar en el ext.	
452 Transfer. Cega matriz y sucursales (del ext.)		809 (+) Particip. a trib. atrib. a dividendos otras soc.	
456 Oblig. emisoras adquiridas por relacionadas		810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent.	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros		811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores	
457 Provisiones para jubilación patronal		812 (-) Deducciones por leyes especiales	
459 Provisiones		813 (+) Ajusto por precios de transferencia	
461 Crédito a mutuo		814 = Unidad gravable	
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		815 = Pérdida	
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	
471 Anticipo clientes		817 (Utilidad CB14) Saldo utilidad gravab. (814-816)	
473 Otros pasivos diferidos		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		819 (-) Anticipo pagado	
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la R. realizadas en el ejerc. fiscal	
481 Ingresos anticipados		821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	
489 TOTAL OTROS PASIVOS		822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	
498 Pasivos contingentes (Informativo)		823 (-) Crédi. Trib. u exoneración por leyes esp.	
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)		898 Saldo a favor contribuyente	
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CYB)+(0.4%AT)+(0.4%R))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		901 PAGO PREVIO	
199 RUC CONTADOR		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas		903 INTERESES POR MORA	
906 Compensaciones		904 MULTAS	
907 Nulas de crédito		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR		911 USD		913 USD		915 USD	
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.		918 Resolución No.					
917 COMPENSACIONES VALOR		919 USD					
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.					
923 Año		924 Mes		925 Día			

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870199437101
 Fecha Recaudación: 20/08/2008

AGROTRADING
 E. Rodrigo Cabrera N.
 Gerente General

OPERADOR 7
QUITO
03 FEB. 2011
SPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS

Sra PAOLA LACA
 CONTADORA