100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2008
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

301 RUC 1790879186001 302 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Asesoría Técnica y Servicios Generales Agraria y Vegetaria AG&S S.A.** EXPEDIENTE 18116

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	018	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	019	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	382.335,77
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	18.705,37
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	24,26
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	71,52
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS				+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	33.523,60	DE OTRAS LOCALES				+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR				+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				=	401.136,92
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)								+	7.085,62
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				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				(-)	-
64.045,06				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				+	-
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				(-)	-
MUEBLES Y ENSERES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				(-)	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				(-)	-
OTROS ACTIVOS FIJOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	38.640,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	134.257,03
TERRENOS				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				+	7.474,13
OBRAS EN PROCESO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				+	80.568,19
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				+	-
14.466,08				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				+	19.862,38
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				+	3.899,56
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				COMBUSTIBLES				+	2.168,96
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				+	1.414,48
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				SUMINISTROS Y MATERIALES				+	7.198,07
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				TRANSPORTE				+	576,11
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	1.000,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				PARA DESAHUCIO				+	-
9.934,56				PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	-
ACTIVO LARGO PLAZO				OTRAS PROVISIONES				+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				LOCAL				+	-
OTRAS				DEL EXTERIOR				+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL				+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR				+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL				+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR				+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL				+	523,63
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR				+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL				+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR				+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADOS				+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS				+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADAS				+	-
88.445,70				NO RELACIONADAS				+	-
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS				+	-
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+	2.837,88
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS DE GESTIÓN				+	1.005,97
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	7.379,74	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	2.230,70
	DEL EXTERIOR	+	-					+	-

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. []

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	410	+	2.183,54	GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	28.930,37
		DEL EXTERIOR	410	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	2,80
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	6.591,67	DEPRECIACION DE ACTIVOS Fijos	781	+		782	+	3.372,10
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	781	+		784	+	
						NO ACCELERADA	785	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	786	+		786	+	3.612,78
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	787	+		789	+	14.176,35
RELACIONADOS		LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+		790	+	19.562,69
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		791	+	
						TOTAL GASTOS	800	=				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	3.209,80	TOTAL GASTOS	800	=				373.314,18
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS Y GASTOS	800	=				373.314,18
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			426	+								
CRÉDITO A MUTUO			428	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	3.643,03	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES			429	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	=	23.007,78	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO												
UTILIDAD DEL EJERCICIO			432	+								27.822,74
PERDIDA DEL EJERCICIO			433	+								
(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			434	+								4.173,41
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			435	+								
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			436	+								
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			437	+								
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			438	+								
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			439	+								
(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			440	+								
(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			441	+								
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			442	+								
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			443	+								
(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			444	+								
(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			445	+								
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			446	+	3.000,00							
PROVISIONES PARA DESAMUCIO			447	+								23.649,33
OTRAS PROVISIONES			448	+								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	=	3.000,00							
PASIVOS DIFERIDOS			450	+	11.962,57							23.649,33
OTROS PASIVOS			451	+								5.912,55
TOTAL PASIVO			452	=	37.970,35							
BATINGO NETO			453	+								
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			454	+	2.800,00							7.085,62
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			455	+								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			456	+								
RESERVA LEGAL			457	+	2.800,00							
OTRAS RESERVAS			458	+	17.052,61							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			459	+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			460	+								1.173,07
UTILIDAD DEL EJERCICIO			461	+	27.822,74							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			462	+								
TOTAL PATRIMONIO NETO			463	=	50.475,35							
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO			464	=	88.445,70							

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-987	+	
INTERES POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		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.I.)

René Vergara
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Maritza Noboa
FIRMA CONTADOR

René Vergara Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1704885795

Maritza Noboa RUC No.: 171

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
3 - MAR. 2009
Mercy Cruz

06 MAR 2009 17 FEB 2009

BANCO DE GUAYACIL
20090217