

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26979696

NAC-DGER2008-1520

18.483

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 1848389

RUC 201 1790971678001 202 AGROQUIM C. LTDA.

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

311 221,023.67

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 3,406,538.23

Inversiones corrientes

312 1,556.11

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 70,118.75

Rendimientos financieros

605 529.61

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 3,252.21

No relacionados / Locales

315 422,514.73

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

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 19,420.89

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 32,423.1

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 3,410,320.05

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 49,062.94

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 productos terminados y en tránsito

328 693,040.92

Mercaderías en tránsito

329 2,536.38

Inventario de repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por el sujeto pasivo

331 0

Otros activos corrientes

332 9,584.03

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,456,435.32

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

DIRECCION REGIONAL MANABITA

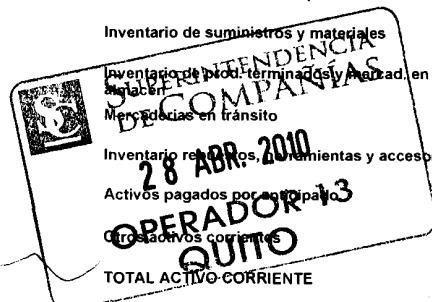
COSTOS Y GASTOS

COSTO

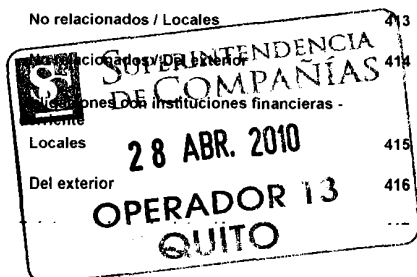
GASTO

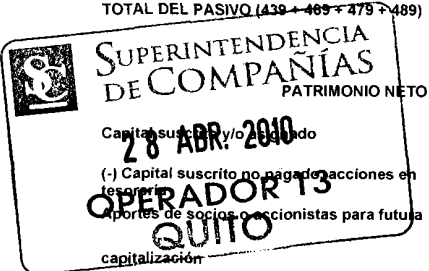
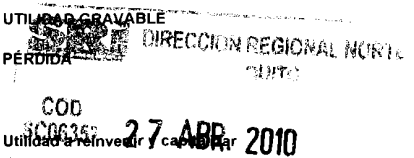
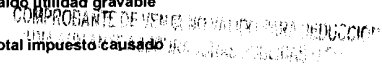
701 1,289,205.97

702 1,221,864.16



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	571,107.97	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	30,031.35	el sujeto pasivo	705	693,040.92		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	680,601.5	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	35,306.23	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	42,230.22	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	611,564.08	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	11,045	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	187,650.22	(-) 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	136,022.39
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	239,072.72
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	26,390.64
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	196,324.91
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	80,000	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	11,687.04
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	32,533.96
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	31,726.36
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	48,569.32
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	9,748.4
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	18,207.48
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	3,571.12
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	2,839.63
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	741	0	742	4,926.33
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	13,746.76
Otros activos largo plazo	392	2,744.34	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	82,744.34	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,726,829.88	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	491,909.71	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	243,720.94	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	85,655.48	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0	766	0
Otras pérdidas	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	0	768	0
Gastos indirectos asignados desde el exterior	416	0		769	0	770	0
				771	0	772	29,451.34



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	763.75		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	9,966.7		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	29,103.24
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	135,981.15	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	44,244.38
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	15,985.77	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	9,920.83	Servicios públicos	787	0	788	19,262.31
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	23,903.28
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	22,981.93
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,389,137.18		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	955,043.99		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	983,173.88	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,344,181.17		
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	66,138.88		
Préstamos de accionistas / Locales	447	12,817.95	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	9,920.83		
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	7,725.02		
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	20,434.29	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	6,897.75	(-) 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	40,149.99					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	63,943.07		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,023,323.87					
							
							
							
Capital suscrito y/o pagado	501	66,000	Total impuesto causado	849	15,985.77		
(-) Capital suscrito no pagado acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Portes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	28,256.4		
	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	20,204.02	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	501,339.57	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	20,806.54
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	75,730.14	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	40,232.28	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	33,077.17
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	703,506.01			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,726,829.88	Anticipo próximo año (fórmula)	879	26,938.46

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

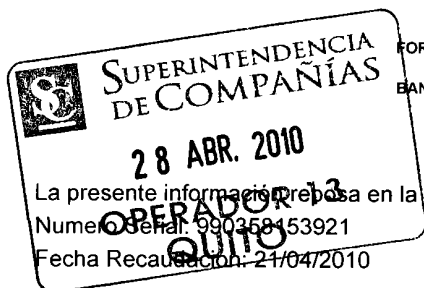
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 1700185067

RUC CONTADOR 199 1706377239001



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: 990358153921
Fecha Recaudación: 21/04/2010

COD 5C06352 27 ABR. 2010

W. Acuña G. Gervite
REPRESENTANTE LEGAL

COMPROBANTE DE VERIFICACIÓN PARA EDUCACIÓN
ALABRANTE: SECRETARÍA DE FISCALÍA Y CONTABILIDAD

[Signature]
Contador

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1790971678001
CEP#(Número de Serie)	990358153921
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGROQUIM C. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	21/04/2010
Hora de Declaración	12:03:10 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	21/04/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

