2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0990006687001
CEP#(Número de Serie)	990359743227
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGRIPAC S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	09:39:47 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 122,848.45
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 122,848.45

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 122,848.45
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00

TOTAL A PAGAR	$ 122,848.45

Le recordamos que el valor de US $ 122,848.45 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 3119768104 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

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

No. FORMULARIO 27138606

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

AÑO 102: 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 0020013

RUC 201: 0990006687001 — 202: AGRIPAC 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	5,405,912
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	30,761,553
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	5,650,602
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	3,148,733
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0
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	40,712,396
Mercaderías en tránsito	329	4,580,367
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	3,791,565.1
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	156,939,887.31
Exportaciones netas	603	34,609.64
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	2,740,953
Utilidad en venta de activos fijos	607	227,206.36
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	163,734,221.41
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	233,234.79
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701		

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	40,713,752.65		
Otros activos corrientes	332	1,080,806	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	85,042,903	el sujeto pasivo	702	65,849,009.14		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	19,406,133	el sujeto pasivo	703	54,586,621.98	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	2,785,666	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,435,162	el sujeto pasivo	705	40,712,396		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,532,143	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	513,301	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,812,574	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	11,930,290	*Inventario inicial de productos en proceso*	710	0		
Terrenos	349	13,692,866	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	622,415	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	32,869,970	(-) 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	1,300,000	716	7,504,600.59
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	172,821.32	718	1,016,596.12
Otros activos diferidos	377	4,696,551	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	242,015	720	1,423,617.38
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	1,991,913.63	722	1,196,924.99
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4,696,551	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	879,148.68
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	4,303,024	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	2,131,632.61
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	500,000	730	325,412.94
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			*Promoción y publicidad*	731	0	732	1,706,857.54
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	949,767.1
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,500,000	736	1,055,585.43
No relacionados / Locales	385	2,333	Provisiones / Para jubilación patronal	737	10,192.45	738	178,671.83
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	720,000
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	82,729.53
(-) 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	4,305,357	Local	753	0	754	3,607,192.5
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	126,914,781	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	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	10,400,800	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	27,455,168	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	140,668.55
Locales	415	25,794,472	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	420,499.32
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	125,700	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	448,629.73
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			*Impuestos, contribuciones y otros*			776	863,556.91
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	576,822.18
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	419,801.27	780	0
No relacionados / Locales	421	4,425,889	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,239,057.71
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	122,848	Amortizaciones	785	0	786	76,697
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,076,748	Servicios públicos	787	0	788	1,022,282.87
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,513,360.37
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,386,054.91
Obligaciones emitidas corto plazo	427	3,876,582	TOTAL COSTOS	797	126,573,731.44		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	31,466,366.79
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	73,278,207	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	158,040,098.23
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	1,705,633					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	5,694,123.18
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	1,076,748
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	1,619,940.64
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	7,977,500	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	2,513,288	(+) 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	135,741.93
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	12,196,421					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	6,101,573.89
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	85,474,628			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	2,252,228.63
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	3,849,345.26
Capital suscrito y/o asignado	501	15,159,346	Total impuesto causado	849	1,300,170.61
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	277,297.94
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	900,024.22
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	299,872	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	22,663,731	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	3,317,204	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	122,848.45
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	41,440,153			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	126,914,781	Anticipo próximo año (fórmula)	879	510,972.87

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	122,848.45
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	122,848.45
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	122,848.45
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.	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 0918204504 RUC CONTADOR 199 0911465615001

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: 990359743227
Fecha Recaudacion: 26/04/2010