



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0990026440001
CEP#(Número de Serie)	990356824429
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS SA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	05:04:00 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,106,537.95
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 1,106,537.95

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,106,537.95
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

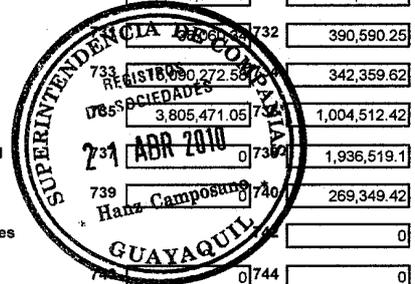
TOTAL A PAGAR

\$ 1,106,537.95



Le recordamos que el valor de US \$ 1,106,537.95 , será debitado a partir del 16/04/2010 , de su cuenta 524-7 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

Activos pagados por anticipado	331	24,490.27	el sujeto pasivo	701	139,432.13		
Otros activos corrientes	332	135,995.82	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	67,222,921.58	el sujeto pasivo	702	1,666,452.42		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	8,409,162.65	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	2,380,693.96	el sujeto pasivo	705	146,352.23		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	88,323,643.32	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	706,606.72	Compras netas locales de materia prima	707	16,491,999.48		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	2,384,348.79	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	12,531,348.96	(-) Inventario final de materia prima	709	5,929.41		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	68,291,479.03	Inventario inicial de productos en proceso	710	6,004,898.48		
Terrenos	349	19,843,668.02	(-) Inventario final de productos en proceso	711	5,762,352.54		
Obras en proceso	350	1,520,759.46	Inventario inicial de productos terminados	712	32,965,183.01		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	67,808,752.85	(-) Inventario final de productos terminados	713	34,196,393.11		
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	16,170,149.17	716	3,358,982.48
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	3,681,174.29	718	558,231.61
Otros activos diferidos	377	691,266.48	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	2,146,207.68	720	582,717.32
(-) Amortización acumulada	378	203,200.44	Honorarios profesionales y dietas	721	259,394.44	722	560,485.8
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	488,066.04	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	155,503.41	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	15,100.68	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	10,275.16	Mantenimiento y reparaciones	727	753,285.23	728	253,411.54
Inversiones largo plazo / Otras	382	130,950.97	Combustibles	729	1,780,628.27	730	13,962.08
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	732	390,590.25		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	390,272.58		342,359.62
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	3,805,471.05		1,004,512.42
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0		1,936,519.1
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0		269,349.42
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	740	0		0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	169,763.82	746	37,539.45
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	3,040.45
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	141,226.13	Local	753	70,100.21	754	1,119,910.86
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	135,660,966.6	Del exterior	755	660,000.00	756	20,145.84
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	1,149.48	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	672,651.06	No relacionados / Local	761	0	762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	3,543,650.94	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	18,139.72	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	7,835,789.44	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,595,315.48	772	77,364.47
Del exterior	416	319,430.13	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	59,119.32
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	685,307.2
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	173,642.24	778	27,627.53
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	3,134,258.75	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	7,032,390.12	784	20,479.08
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,464,536.28	Amortizaciones	785	46,012.32	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,128,117.77	Servicios públicos	787	457,949.09	788	64,981.07
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	996,422.92	790	5,657,186.74
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	81,604.5	792	99,670.48
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	71,676,535.53		
Provisiones	428	1,954,371.48	TOTAL GASTOS	798		799	17,143,494.13
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	21,070,945.57	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			88,820,029.66
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							
Locales	445	8,428,572.88					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		802	3,587,035.41
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)				0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores				2,038,055.25
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			162,606.2
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			563,359.35
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			181,758.71
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			2,872.88
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	14,216,575.58	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para desahucio	457	269,349.42	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821			0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822			429,760.11
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	22,914,497.88					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="11,704,604.79"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="43,985,443.45"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="3,580,000"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="8,124,604.79"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="80,000,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="2,568,151.2"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="455,791.74"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="1,005,821.51"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="3,520,208.81"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="394,765.8"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="7,760,548.54"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="1,106,537.95"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="91,675,523.15"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="135,660,966.6"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="1,173,314.17"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 906

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914
 Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918
 Valor USD 917 Valor USD 919

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

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990356824429
Fecha Recaudacion: 16/04/2010

Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos S.A.
Marcos Arce Espala Zúñiga

Marcos Arce Espala Zúñiga
CONTADOR GENERAL
R. O. N° 14717

Per Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos S.A.
Xavier...

XAVIER...
GERENTE GENERAL

