4 8		1329
FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IM	PUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	74 <sup>229</sup>
101 DE BALANCE	S FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	No. FORMULARIO
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES CONTRIBUCIONES	27966564
NAC-DGER2008-1520	IR dy	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	To to the Man Davila Co	031 S
AÑO 102 2009	PORPHYLAPHE OUT & STITUYE	104 26940879
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203
RUC 201 1390146872001 202 AGRO T	RADER MANABI S.A. ATRAMAN	
OPERACIONES COM	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	0120 Egreso con partes relacionadas del exterior	014 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIO	NADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)	015 0
ESTADO DE SITUACIÓ	N ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO	INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 23,633.71
Caja, bancos	311 7,455.39 Ventas netas locales gravedas con tarifa 0%	234,503.62
Inversiones corrientes	312 876,662.35 Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior	804 0
Relacionados / Locales	313 O Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 Otras rentas gravadas	606 5,680.64
No relacionados / Locales	315 97,646.76 Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 O Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 Oe otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 O Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 O TOTAL INGRESOS (Surnar del 801 al 812)	699 263,817.97
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 507.47	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 4,677.17 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 241,071.43
Inventario de materia prima	325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 O	
Inventario de suministros y materiales	325 O Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 326 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	9818
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 22,151.98 COSTOS 4 CASSOS	2010 [8]]
Mercaderías en tránsito	329	ZOIO S GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorio		- 10 P
Activos pagados por anticipado	331 3,056.22 el sujeto pasivo	
Otros activos corrientes	332 O Compras netas locales de bienes no producidos por	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1,012,157.34 el sujeto pesivo 702	32,734.64
ACTIVO FIJO	Importaciones de bienes no producidos por	

**************************************			manament de moner de manament per			
inmuebles (excepto terrenos)	341	. 0	el sujeto pesivo	703	0 704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	63.26	el sujeto pasivo	705	22,151.98	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	10,864.08	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	1,385.73	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	95,562.27	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	13,491.31	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	310,605.38	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FUOS	369	404,989.41	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	20,400 716	340.75
similares 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	4,423.94 718	1,512.47
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de	719	4,431.04 720	1,288.42
(-) Amortización acumulada	376	0	reserva) Honorarios profesionales y dietas	721	0 722	60
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios	723	0 724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			ocasionales Arrendamiento de inmuebles	725	0 726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	39,400 728	957.97
participaciones Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	729	0 730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes -			Promoción y publicidad	731	0 732	
largo plazo Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733	0 734	139.87
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	735	0)736	1,148.65
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738	0
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	739	0740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo			Provisiones / Para cuentas incobrables		742	
plazo Relacionados / Locales	387	190,888.41	Provisiones / Otras provisiones	743	0 744	
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantit / Local	745	0 746	0
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0748	
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0750	105.08
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0]752	
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	190,888.41	Local	753	0)754	0.97
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,608,035.16	Del exterior	755	0756	0
PASIVO		1,000,000.10	Intereses pagados a terceros		DE COMP	<u> </u>
PASIVO CORRIENTE			Intereses pagados a terceros Relacionados / Local Relacionados / Del exterior	757	DE COMPANIONS	<b>\</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores -			Relacionados / Del exterior	759	0760	
corriente Relacionados / Locales	411		No relacionados / Local	3,	1 MAY 2010 076	69.81
Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	763	0764	<i>// </i>
No relacionados / Locales	413		No relacionados / Local  No relacionados / Del exterior  Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765		
No relacionados / Del exterior	414	5,585.5	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	OEN SEL	CIA DE CONTO	
Obligaciones con instituciones financieras -		<u>°</u>	Otras pérdidas	769		1 0
corriente Locales	415	-		771	20,000	170.97
Del exterior	416			,		170.97

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0 774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	\$ 0	Gestos de gestión		775	3,049.58
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0 778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0 780	1,726.26
No relacionados / Locales	421	687.06	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0 782	2,063.41
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelera	da 783	0 784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	11,216.62	Amortizaciones	785	0 786	0
Participación trabajadores por pagar del	424	5,900.93	Servicios públicos	787	0 788	14,831.78
ejercicio Transferencias casa matriz y sucursales (del	425	0	Pagos por otros servicios	789	0 790	76,374.22
exterior) Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0 792	7,306.33
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	113,331.91	
Provisiones	428	5,567.18	TOTAL GASTOS		798	111,146.54
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	28,965,29	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	224,478.45
PASIVO LARGO PLAZO						22,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Cuentas y documentos por pagar proveedores -			Baja de inventario (informativo)		794	0
largo plazo Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante		795	0
Refacionados / Del exterior	442	0	(informativo) Pago por reembolso como intermediario		796	0
No relacionados / Locales	443	0	(informativo)			Y
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras -			CONCIL	IACIÓN TRII	RISTARIA	
largo plazo Locales	445		3311312			
Del exterior	446	0	LITTI IDAD DEL E IEDCICIO (S: eso		004	[ <u>-</u>
Préstamos de accionistas / Locales	447		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 m 0)	-	801	39,339.52
			PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 m 0)	enor a	802	<u> </u>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		811	5,900.93
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos ( 608)	Campo	812	0
Refacionados / Locales	449	136,573.92	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales		814	11,427.9
No relacionados / Locales	451	1,411,035.18	(+) Gastos no deducibles del exterior		815	0
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incumidos para generar ingres exentos	06	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles exentos	a ingresos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de a	ňos	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) 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 co		822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,547,609.1		1/3	DE COMPAN	
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		829	44,866.49
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	INTENDER	839	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,576,574.39		S	1 MAY 2010	E
			Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	₽// o
PATRIMONIO NETO			Seldo utilidad gravable	1/2	1 1 MAY 2010 841 PENCIA DE CONSTRUIR	44,866.49
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	11	ENCIA DE CONTRA DE SAS	11,216.62
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en	503	0	(-) Anticipo pagado		851	3,056.22
tesorería Aportes de socios o accionistas pera futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en		852	4,677.17
capitalización	505	ol	ejercicio fiscal (-) Retenciones por dividendos anticipado	18	853	ol
			•			ٽـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

•								
Reserva legal ,	507	3,335.82	) Retenciones por ing xterior	resos proveniente	s del		854	0
Otras reservas	509	28,824.94 (-	Crédito tributario de	años anteriores			855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0(-	) Exoneración por ley	es especiales			856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,499.99						
Utilidad del ejercicio	517	0 18	MPUESTO A LA RENT	A A PAGAR			859	3,483.23
(-) Pérdida del ejercicio	519	os	ALDO A FAVOR DEL	CONTRIBUYENTE			869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	31,460.77						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,608,035.16	nticipo próximo año (	(fórmula)			879	7,675.06
Pago previo (informativo)						890 [		3,483.23
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para	declaraciones	sustitutives)						
impuesto 897 3,4	483.23	nterés	898	0	Muita		899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (L	uego de imput	ación al pago e	en declaraciones sust	itutivas)				
Total impuesto a pagar (859 - 897)						902		0
Interés por mora						903	_	0
Multes						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	N/C No.	910	N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD 909 0	Valor USD 1	911	O Valor US	SD 913	0	Valor USD	915	
<b></b>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<del></del>	<u></u>			_	
DETALLE DE COMPENSACIONES		Resolución N	io. 916		Resolució	n No.	18	<del></del>
		Valor USD	917		Valor USD	g	19	
						_		
Declaro que los datos proporcionados en e	este document	son exactoe Y	verdaderos, por lo o	ue asumo la rasno	nsabilidad len	al que de elle e	a deriver	(Art. 101
de la L.O.R.T.I.)			and the total			que un ocal a		
No. ID REPRESENTANT	E LEGAL	198 130642	22450	RUC CONTADO	OR 199 (199	5516435001	_	
I TEL INCENTANT		198 130642	CEMOU		1308	0010400001		
	FORMA DE PA	NGO 92	<b>)</b>					
	BANCO		22 : SERVICIO DE RE	AITAO INITERNIA				
		•	SERVICIO DE RE	NIAS INTERNAS	38000			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente Numero Serial: 870368026322

Fecha Recaudacion: 27/05/2010

INLGA.MAYRA ALEXANDRA ALVAREZ LOOR GERENTE GENERAL

CONTA DO

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 27/05/2010

SRI COMPROI	BANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1390146872001
CEP#(Número de Serie)	870368026322
Código Impuesto	1021 Renta Sociedades
Impuesto Tipo de Formulario	nema Sociedades 101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	AGRO TRADER MANABI S.A. ATRAMAN
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	27/05/2010
Hora de Declaración	11:11:08 AN 22/04/2010
Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago	27/05/2010
region is an experient transfer for a promotion with the experience of the experienc	2110012011
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	\$ 0.0
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00

TNIGA.MAYRA ALEXANDRA ALVAREZ LOOR GERENTE GENERAL Mound of the Court of Contadora

