

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17716267

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 34379

203

RUC 201 1390146872001 202 AGRO TRADER MANABI S.A. ATRAMAN

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 [] 58,597.56

Caja, bancos

311 [] 10,467.57 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 31,638.65

Inversiones corrientes

312 [] 311,179.18 Exportaciones netas

603 [] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [] 0

Relacionados / Locales

313 [] 13.64 Rendimientos financieros

605 [] 0

Relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas gravadas

606 [] 5,386.29

No relacionados / Locales

315 [] 361 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

609 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 0 De recursos públicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras locales

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 27,154.01 Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

613 [] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [] 95,622.5

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 1,139.83

601 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 1,155.33 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

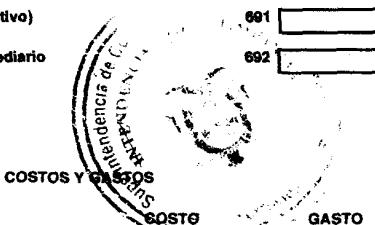
326 [] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [] 9,094.27



Mercaderías en tránsito

329 [] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [] 0 el sujeto pasivo

701 [] 6,959.81

Otros activos corrientes

332 [] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [] 360,564.83 el sujeto pasivo

702 [] 45,013.79

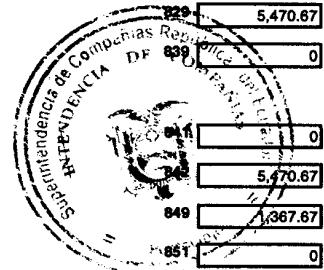
ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

		Importación de bienes no producidos por
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo
Naves,eronaves,barcazas y similares	342	212,854.81 (-) inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	63.26 el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	17,525.69 inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	1,385.73 Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	742 (-) inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	310,605.38 (-) inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0 inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	543,176.87 (-) inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS
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
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	Local
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	903,741.7 Del exterior
PASIVO		Intereses pagados a terceros
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413	6,784.43 Pérdida en venta de activos / Relacionadas
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior

30 ABR. 2009

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	9,234.44		
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	1,260.91
No relacionados / Locales	421	1,964.84	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,367.67	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,187.79	Servicios públicos	787	0	788	2,470.43
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	5,204.25
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	57,693.82		
Provisiones	428	1,252.71	TOTAL GASTOS	798	31,986.02		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	12,557.44	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	89,679.84		
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	5,942.66		
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	891.4		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)	812	0		
Relacionados / Locales	449	57,754.57	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	419.41		
No relacionados / Locales	451	823,967.63	(+) 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	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 con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	881,722.2					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	30 ABR 2009			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA				
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	894,279.64					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar				
			Saldo utilidad gravable				
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	829	5,470.67		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	830	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	1,367.67		
	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0		
				852	1,155.33		
				853	0		



Reserva legal	507	1,113.62	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	8,825.17	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	223.26	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,499.99			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	212.34
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	9,462.06			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	903,741.7	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,038.67

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) 902 212.34

Interés por mora 903 2.45

Multas 904 6.37

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 221.16

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 221.16

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 0DETALLE 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 [1307853653]

RUC CONTADOR 199 [1305516435001]

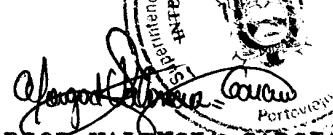
FORMA DE PAGO 921 : no existe dato

BANCO 922 : BANCO DEL PACIFICO S.A.

30 ABR. 2009

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870265452986
 Fecha Recaudacion: 24/04/2009


 MARIANO ZAMBRANO VERA
 GERENTE


 MARGOT VALENCIA GARCIA
 CONTADORA

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Convenio de Débito**

1390146872001

870265452986

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS**Razón Social**

AGRO TRADER MANABI S.A. ATRAMAN

2008

Periodo Fiscal

24/04/2009

Fecha de Declaración

10:01:27 AM

Hora de Declaración

22/04/2009

Fecha de Vencimiento

24/04/2009

Fecha Máxima de Pago**VALORES A PAGAR****Total Impuesto a Pagar** \$ 212.34**Intereses por mora** \$ 2.45**Multas** \$ 6.37**Total a Pagar** \$ 221.16**FORMAS DE PAGO****Débito Bancario, Efectivo, Cheque** \$ 221.16**Compensaciones** \$ 0.00**Notas de Crédito** \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 221.16 , será debitado el 24/04/2009 , de su cuenta 5300177 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

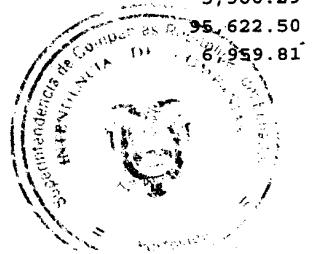
30 ABR. 2009



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390146872001
 RAZON SOCIAL: AGROTRADER MANABI S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2008
198	NO. ID REPRESENTANTE LEGAL	1307853653
199	RUC CONTADOR	1305516435001
201	RUC	1390146872001
202	RAZÓN SOCIAL	AGROTRADER MANABI S.A.
311	Caja, bancos	10,467.57
312	Inversiones corrientes	311,179.18
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	13.64
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corriente	361.00
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corriente	27,154.01
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	1,139.83
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	1,155.33
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	9,094.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	360,564.83
342	Naves, aeronaves, barcazas y similares	212,854.81
343	Muebles y enseres	63.26
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	17,525.69
345	Equipo de computación y software	1,385.73
347	Otros activos fijos	742.00
349	Terrenos	310,605.38
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	543,176.87
399	TOTAL DEL ACTIVO	903,741.70
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Corriente	6,784.43
421	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Corriente	1,964.84
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	1,367.67
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	1,187.79
428	Provisiones	1,252.71
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	12,557.44
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	57,754.57
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plazo	823,967.63
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	881,722.20
499	TOTAL DEL PASIVO	894,279.64
501	Capital suscrito y/o asignado	800.00
507	Reserva legal	1,113.62
509	Otras reservas	8,825.17
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	223.26
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,499.99
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	9,462.06
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	903,741.70
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	58,597.56
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	31,638.65
606	Otras rentas gravadas	5,386.29
699	TOTAL INGRESOS	95,622.50
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	6,959.81



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

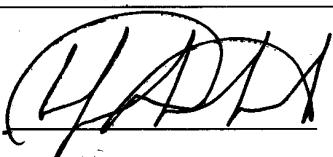
RUC: 1390146872001
RAZON SOCIAL: AGROTRADER MANABI S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

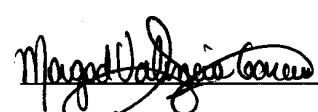
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	45,013.79
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	9,094.27
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	11,529.03
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	3,285.46
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,774.57
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	3,380.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	3,762.79
734	Gasto - Suministros y materiales -----	587.52
736	Gasto - Transporte -----	1,949.34
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	125.04
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	120.63
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	116.10
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	9,234.44
780	IVA que se carga al gasto -----	1,260.91
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,470.43
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	5,204.25
797	SUBTOTAL COSTO -----	57,693.82
798	SUBTOTAL GASTO -----	31,986.02
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	89,679.84
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	5,942.66
811	15% Participación a trabajadores -----	891.40
814	Gastos no deducibles locales -----	419.41
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	5,470.67
842	Saldo utilidad gravable -----	5,470.67
849	Total impuesto causado -----	1,367.67
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,155.33
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	212.34
879	Anticipo próximo año -----	3,038.67
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	212.34
903	INTERESES POR MORA -----	2.45
904	MULTAS -----	6.37
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	221.16
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
922	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO -----	221.16



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390146872001
 RAZON SOCIAL: AGROTRADER MANABI S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	Firma Representante Legal	
C.I. 1307853653		

	Firma Contador (a)
C.I. 1305516435001	

