

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17718287

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 5,388.29

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

612 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

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

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

702 45,013.79

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 380,564.83

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	212,854.81	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	63.26	el sujeto pasivo	705	9,094.27		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	17,525.69	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	742	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	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 FIJOS	369	543,176.87	(-) 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	11,529.03	716	0
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	3,285.46	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	3,774.57
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,380
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	3,762.79
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	587.52
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,949.34
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
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	0		
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	0
(-) 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	0	Local	753	0	754	125.04
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	903,741.7	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	120.63
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	6,784.43	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	116.1
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión			775	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text" value="9,234.44"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="1,260.91"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="1,964.84"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="0"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="1,367.67"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="1,187.79"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="2,470.43"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="5,204.25"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="57,693.82"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="1,252.71"/>	TOTAL GASTOS			798	<input type="text" value="31,986.02"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="12,557.44"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	<input type="text" value="89,679.84"/>
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	<input type="text" value="0"/>					
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	<input type="text" value="5,942.66"/>
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores			811	<input type="text" value="891.4"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="57,754.57"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales			814	<input type="text" value="419.41"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="823,967.63"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales			819	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="881,722.2"/>					
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE			829	<input type="text" value="5,470.67"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA			839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="894,279.64"/>					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable			849	<input type="text" value="5,470.67"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado			849	<input type="text" value="1,367.67"/>
			(-) Anticipo pagado			851	<input type="text" value="0"/>
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	<input type="text" value="1,155.33"/>
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	<input type="text" value="0"/>

Reserva legal	507	1,113.62	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	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	519	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 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 1307853653

RUC CONTADOR

199 1305516435001

FORMA DE PAGO


921 no existe dato

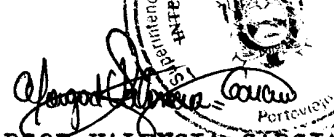
BANCO

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
 Numero 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
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

AGRO TRADER MANABI S.A. ATRAMAN
2008
24/04/2009
10:01:27 AM
22/04/2009
24/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 212.34
\$ 2.45
\$ 6.37
\$ 221.16

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 221.16
\$ 0.00
\$ 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

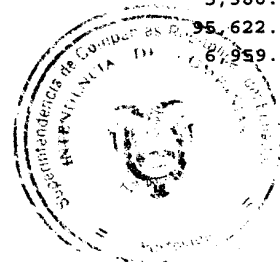
RAZON SOCIAL: AGROTRADER MANABI S.A.

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 / Corrient -----	361.00
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	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, barcasas 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 proveedores no relacionados locales / Cor -----	6,784.43
421	Otras cuentas y documentos por pagar 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 plaz -----	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 -----	8,959.81

30 ABR 2009



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390146872001

RAZON SOCIAL: AGROTRADER MANABI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

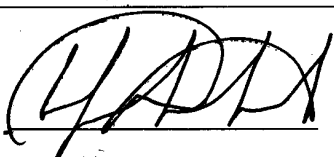
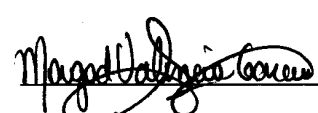
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

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 Debito
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

