

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26381687

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 34806

RUC 201 1391719027001

202 AGROINDUSTRIAS PEÑA-LEON S.A. AGRIPEL

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%	001 0
Caja, bancos	311 1,965.18	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 6,080,279.49
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	003 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	004 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	005 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	006 0
No relacionados / Locales	315 142,814.85	Utilidad en venta de activos fijos	007 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	008 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportes	
Relacionados / Locales	317 0	De contribuyentes	009 0
Relacionados / Del exterior	318 0	Del exterior	010 0
No relacionados / Locales	319 0	Otras rentas exentas	011 0
No relacionados / Del exterior	320 0	TOTAL INGRESOS (Suma del 001 al 012)	000 6,080,279.49
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 11,382.25	Ventas libres de activos fijos (informativo)	001 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 5,138.68	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002 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	328 511,044.31		
Mercederías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330 672,325.25	COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 137,378.2
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 5,995,152.27



ACTIVO FIJO

IMPORTE DE UNIDADES DE PRECIFICACION POR

Inmuebles (excepto terrenos)	341	706,210	el sujeto pasivo	763	0	764	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	13,598	el sujeto pasivo	765	511,044.91		
Máquinaria, equipo e instalaciones	344	47,500	inventario inicial de materia prima	766	0		
Equipo de computación y software	345	3,436	Compras netas locales de materia prima	767	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	50,000	Importaciones de materia prima	768	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	769	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	71,601.13	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	6,000	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	393,271.71	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,147,414.58	(-) 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	718	0	716	42,484
Gastos de organización y constitución	372	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	373	13,748.16	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	715	7,222.83
Otros activos diferidos	374	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	6,700.83
(-) Amortización acumulada	375	6,188.67	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	7,561.49	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	103,487.03	728	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	2,737.25	730	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	104,141.54	734	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	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	393	0	Intereses pagados a terceros	753	14,227.03	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 376 + 393 + 397)	394	1,827,304.36	Intereses pagados a terceros	755	0	756	0

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	527,988.1	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Locales	415	293,425.85	Otras pérdidas	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
			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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,751.31
Relacionados / Locales	419	323,500	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	25,243.9	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	47,257.5	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	0	Amortizaciones	785	2,749.63	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	13,587.76	Servicios públicos	787	1,855.96	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	7,502.8	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,930,668.8		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		799	59,138.97
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,158,481.51	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	5,989,827.77
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedoras - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	784		784	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	155,686.08					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		801	90,451.72
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	13,587.76
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)	812		812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+616+611+612)	813		813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	2,398.6
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por gastos de intereses	819		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por efectos de transferencia	820		820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto del empleo	821		821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	155,686.08					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	74,487.06
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,314,147.59					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	801	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	Saldo utilidad gravable	842		842	74,487.06
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	424,009.44	Total impuesto causado	848		848	18,821.77
			(-) Anticipo pagado	851		851	2,282.89
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		852	21,497.54
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		853	0



Reserva legal	807	15,378.79	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	808	7,888.4	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	37,272.83	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	4,793.79			
Utilidad del ejercicio	817	32,800.1	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	5,138.86
TOTAL PATRIMONIO NETO	806	513,153.77			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	809	1,827,301.36	Anticipo próximo año (fórmula)	879	23,138.76

Pago previo (informativo)

880 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 887 0 Interés 888 0 Multa 889 0

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

Total impuesto a pagar (887 - 887) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 900 0

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

906 0

Mediante Compensaciones

908 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 905 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 derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0200947711

1200584175001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990352170580
 Fecha Recaudación: 30/03/2010

Handwritten signature

Handwritten signature

34806

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de Identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1391719027001
990352170580
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

AGROINDUSTRIAS PEÑA-LEON S.A AGRIPEL
2009
30/03/2010
04:26:53 PM
12/04/2010
30/03/2010

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 \$ 0.00
Compensaciones \$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares \$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas \$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 0.00

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]