

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

35956

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19082397

NAC-DGIER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

130173818001

202

AGRE S.A.

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

1,232,881.53

Caja, bancos

311

120,712.59

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

303,461.02

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

33,952.9

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 aportaciones

009

0

Relacionados / Locales

317

123,526.99

De recursos públicos

010

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

011

0

No relacionados / Locales

319

21,912.08

Del exterior

012

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

013

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar 001 a 013)

009

1,538,042.55

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

64,269.36

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

12,626.44

Ventas netas de activos fijos (informativo)

001

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso de impuestos (informativo)

002

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pasados porvaluados

334

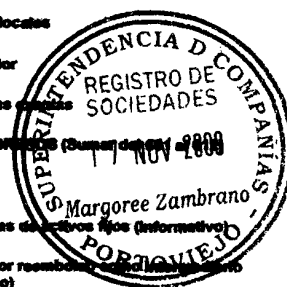
0

del estado pasivo

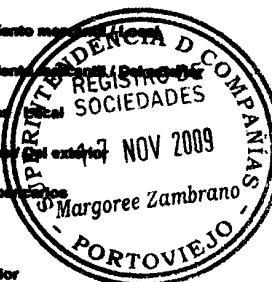
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



Activos pasivos por declaración		510,048.4	en sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	887,048.78	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Máquinaria, equipo e instalaciones	344	356,000	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	3,098.18	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	34,530.36	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	8,500.99	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	181,880	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJO	356	586,915.65	(-) 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	716	43,790.61
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	5,572.78
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	2,908.17
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	339,598.78
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	728	270
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	729	268,990.78
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	730	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	731	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	733	125,286.17
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	734	7,321.6
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	735	378,638.02
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	736	298.2
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Locales	737	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	738	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	739	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	740	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	741	0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 356 + 379 + 397)	398	1,463,964.3	Del exterior	742	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	743	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	744	0
			No relacionados / Del exterior	745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0



Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	763	<input type="text" value="0"/>	764	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="211,022.08"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	<input type="text" value="0"/>	766	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	<input type="text" value="0"/>	768	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	<input type="text" value="0"/>	770	<input type="text" value="0"/>
Locales	415	<input type="text" value="382.20"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text" value="0"/>	772	<input type="text" value="7,556.54"/>
Del exterior	416	<input type="text" value="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="4,050.19"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="22.32"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="1,982.54"/>	780	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="350,200.62"/>	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="8,333.4"/>	784	<input type="text" value="0"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="43,731.08"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="45,636.08"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="30.17"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="18,829.94"/>	790	<input type="text" value="12,438.72"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="7,519.6"/>	792	<input type="text" value="2,299.54"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="59,974.42"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="1,196,143.91"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS			798	<input type="text" value="34,324.88"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="711,146.57"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	<input type="text" value="1,230,468.69"/>
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="203,500"/>					
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"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="305,573.86"/>		
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>		
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	(-) 10% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="45,636.08"/>		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	<input type="text" value="0"/>		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="1,589.24"/>		
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores percibidos exentos	817	<input type="text" value="0"/>		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización por depreciación de bienes anteriores	818	<input type="text" value="0"/>		
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por gastos especiales	819	<input type="text" value="0"/>		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por provisión de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago de prima por desempleo	821	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago de trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>		
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	<input type="text" value="203,500"/>					



Pasivos diferidos	479	303,560.13	UTILIDAD GRAVABLE	829	261,327.02
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	1,218,196.7			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	216,006.69
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842	45,320.33
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	846	43,731.00
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	6,000	(-) Anticipo pagado	851	2,708.24
Reserva legal	507	1,286.09	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	9,918.2
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	11,664.81	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
Utilidad del ejercicio	517	216,006.7	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	31,104.65
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	235,767.6	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	899	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,453,964.3	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,974.3

Pago previo (informativo)

898 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	887	0	Interés	886	0	Multas	888	0
----------	-----	---	---------	-----	---	--------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (866 - 887)	892	31,104.65
Interés por mora	893	0
Multas	894	0
TOTAL PAGADO (892 + 893 + 894)	896	31,104.65

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

906 31,104.65

Mediante Compensaciones

908 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	909		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	908	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE 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.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1304227349

RUC CONTADOR

199 1710279161001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

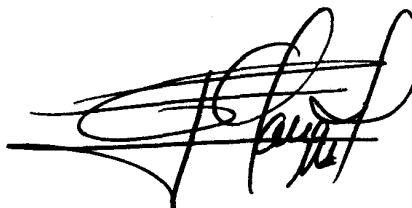
BANCO

922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870278836856

Fecha Recaudación: 20/06/2009



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391736169001
 RAZON SOCIAL: AGRE S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/aaaa)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1304227349
199	RUC CONTADOR -----	1710279181001
201	RUC -----	1391736169001
202	RAZÓN SOCIAL -----	AGRE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	35956
311	Caja, bancos -----	120,712.59
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	33,952.90
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	123,526.99
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	21,912.05
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	64,269.38
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	12,626.44
331	Activos pagados por anticipado -----	510,048.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	887,048.75
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	356,000.00
345	Equipo de computación y software -----	3,096.18
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	34,530.36
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	8,590.99
349	Terranos -----	181,899.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	566,915.55
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,453,964.30
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	211,022.08
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	382.29
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	350,200.62
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	43,731.08
424	Participacion trabajadores por pagar del ejercicio -----	49,656.08
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	59,974.42
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	711,146.57
443	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg	203,500.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	203,500.00
479	Pasivos diferidos -----	303,550.13
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,218,196.70
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	6,000.00
507	Reserva legal -----	1,296.09
510	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	11,604.01
517	Utilidad del ejercicio -----	216,006.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	235,767.60
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,453,964.30
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,232,581.53
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	303,461.02
699	TOTAL INGRESOS -----	1,536,042.55
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	43,790.61
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	6,604.04



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391736169001

RAZON SOCIAL: AGRE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	5,572.78
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	2,998.17
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	339,596.76
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	270.00
729	Costo - Combustibles -----	258,990.78
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	39.60
733	Costo - Suministros y materiales -----	125,286.17
734	Gasto - Suministros y materiales -----	7,321.60
735	Costo - Transporte -----	376,638.02
736	Gasto - Transporte -----	296.20
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,556.54
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	4,050.19
778	Gasto - Gastos de viaje -----	22.32
779	IVA que se carga al costo -----	1,982.54
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	8,333.40
788	Gasto - Servicios públicos -----	30.17
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	16,829.94
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	12,438.72
791	Gasto - Pagos por otros bienes -----	7,510.60
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	2,299.54
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,196,143.81
798	SUBTOTAL GASTO -----	34,324.88
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,230,468.69
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	305,573.86
811	15% Participación a trabajadores -----	45,836.08
814	Gastos no deducibles locales -----	1,888.24
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	261,327.02
841	Utilidad a reinvertir y capitalizar -----	216,006.69
842	Saldo utilidad gravable -----	45,320.33
849	Total impuesto causado -----	43,731.09
851	Anticipo pagado -----	2,708.24
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,918.20
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	31,104.65
879	Anticipo próximo año -----	4,974.30
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	31,104.65
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	31,104.65
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	31,104.65




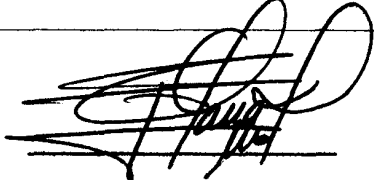
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391736169001

RAZON SOCIAL: AGRE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1304227340	 Firma Contador (a) C.I. 1710279161001

