

35956

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19052307

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

203

RUC 201 1361736168001 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 1,232,581.53

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 Otros rendites 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

Renta exenta proveniente de donaciones y aportaciones

009 0

Relacionados / Locales

317 123,520.90 De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras fuentes

011 0

No relacionados / Locales

319 21,912.05 Del exterior

012 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas gravadas

013 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar los totales 001 a 013)

000 1,538,042.55

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

322 64,269.38



Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 12,626.44 Venta netas de activos fijos (informativo)

001 0

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por recepción de bienes no producidos (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

COSTOS Y GASTOS

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	510,048.41	el activo pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	887,048.75	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
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	350,000	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	3,000.18	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero 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	8,580.90	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	181,800	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	350	586,915.56	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Mercas, patentes, derechos de autor 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	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	6,604.04
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	5,572.78
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	2,996.17
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	330,598.70
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	728	256,990.76
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	125,288.17
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	378,639.02
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento administrativo	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	753	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	763	0
TOTAL DEL ACTIVO (330 + 350 + 379 + 397)	399	1,453,964.3	Del exterior	766	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	768	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	211,022.06	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	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	382.29	Seguros y reaseguros (primas y cestones)	771	0	772	7,558.54
Del exterior	416	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	4,050.19		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	22.32
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	1,902.54	780	0
No relacionados / Locales	421	350,200.62	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	8,333.4	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	43,731.08	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	46,836.06	Servicios públicos	787	0	788	30.17
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	16,829.94	790	12,438.72
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	7,519.6	792	2,289.54
Obligaciones emitidas corto plazo	427	59,974.42	TOTAL COSTOS	797	1,198,143.81		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	34,324.88		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	711,146.57	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,230,468.69		

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	784	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	785	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	786	0
No relacionados / Locales	443	203,500			
No relacionados / Del exterior	444	0			

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0		
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 898 - 799 mayor a 0)	801 305,573.86
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 898 - 799 menor a 0)	802 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores	811 46,836.06
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 898)	812 0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (898+810+811+812)	813 0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814 1,669.24
No relacionados / Locales	451	0	(+) 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 exentos y ganancias exentos	817 0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización períodos tributarios anteriores	818 0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por otras capítulos	819 0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820 0
Provisiones para desafecto	457	0	(-) Deducción por mano de obra empleadas	821 0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pagos a trabajadores con discapacidad	822 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	203,500		



Passivos diferidos	479	303,550.13	UTILIDAD GRAVABLE	829	261,327.02
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA	830	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 480 + 479 + 489)	489	1,218,196.7			
			UNIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	841	216,006.69
PATRIMONIO NETO				842	45,320.33
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	843	43,731.09
(-) Capital suscrito no pagado, secciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	2,708.24
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	9,918.2
Reserva legal	507	1,298.00	(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	11,664.81	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por impuestos especiales	866	0
Utilidad del ejercicio	517	216,006.7	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	868	31,104.65
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	235,767.6			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	500	1,453,954.3	Anticipo próximo año (fórmula)	870	4,974.3

Pago previo (Informativo)

830 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 507 0 Interés 506 0 Multa 508 0

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

Total impuesto a pagar (506 - 507)
 Interés por mora
 Multas
 TOTAL PAGADO (502 + 503 + 504)

502 31,104.65
 503 0
 504 0
 505 31,104.65

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

506 31,104.65

Mediante Compensaciones

506 0

Mediante Notas de Crédito

507 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	506	0	N/C No.	910	0	N/C No.	914	0
Valor USD	506	0	Valor USD	911	0	Valor USD	915	0



DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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 ello se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 190 1304227349

RUC CONTADOR 190 1710279161001

FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	923 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870278836856
Fecha Recaudacion: 20/06/2009



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391736169001
RAZON SOCIAL: AGRE S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2009 (001/2009)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2008
198	Nº ID REPRESENTANTE LEGAL	1304227340
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 / Corriente	33,952.90
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	123,526.39
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corriente	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	Terrazos	191,880.00
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 / Corriente	211,022.08
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente	382.29
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	350,200.62
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	43,731.08
424	Participación 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 / Largo plazo	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
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	11,664.01
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.

IMPUUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

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 -----	376,639.02
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	Costo - 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 -----	1,965.24
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 -----	
922	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO -----	31,104.65
	Otras Formas de Pago	
	RED BANCARIA	



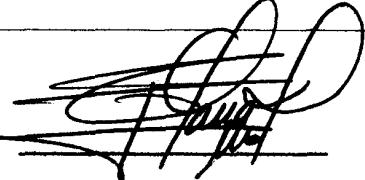
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391736169001

RAZON SOCIAL: AGRE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal		Firma Contador (a)
C.I. 1304227349		C.I. 1710279181001

