

36590

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	COO. 24 JUN. 2009
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	SC08847
NAC-DGER2008-1520		SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO
		No. FORMULARIO 18201986

100 IDENTIFICACION 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 0591715259001	202 AGRICOLA GANADERA MEJIA MANTILLA AGRIM 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 SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 595.01	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0	601 0	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	602 0	
Inventory de materia prima	325 0	603 0	
Inventory de productos en proceso	326 0	604 0	
Inventory de suministros y materiales	327 0	605 0	
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	606 0	
Mercaderías en tránsito	329 0	607 0	
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 0	608 0	
Activos pagados por anticipado	331 0	609 0	
Otros activos corrientes	332 0	610 0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 595.01	611 0	
ACTIVO FIJO		612 0	
		699 0	
		691 0	
		692 0	
		693 0	
		694 0	
		695 0	
		696 0	
		697 0	
		698 0	
		701 0	
		702 725.04	
		703 0	
		704 0	
		705 0	
		706 0	
		707 0	
		708 0	
		709 0	
		710 0	
		711 0	
		712 0	
		713 0	
		714 0	
		715 0	
		716 0	
		717 0	
		718 0	
		719 0	
		720 0	
		721 0	
		722 0	
		723 0	
		724 0	
		725 0	
		726 0	
		727 0	
		728 0	
		729 0	
		730 0	
		731 0	
		732 0	
		733 0	
		734 0	
		735 0	
		736 0	
		737 0	
		738 0	
		739 0	
		740 0	
		741 0	
		742 0	
		743 0	
		744 0	
		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	
		763 0	
		764 0	
		765 0	
		766 0	
		767 0	
		768 0	
		769 0	
		770 0	
		771 0	
		772 0	
		773 0	
		774 0	
		775 0	
		776 0	
		777 0	
		778 0	
		779 0	
		780 0	
		781 0	
		782 0	
		783 0	
		784 0	
		785 0	
		786 0	
		787 0	
		788 0	
		789 0	
		790 0	
		791 0	
		792 0	
		793 0	
		794 0	
		795 0	
		796 0	
		797 0	
		798 0	
		799 0	
		800 0	
		801 0	
		802 0	
		803 0	
		804 0	
		805 0	
		806 0	
		807 0	
		808 0	
		809 0	
		810 0	
		811 0	
		812 0	
		813 0	
		814 0	
		815 0	
		816 0	
		817 0	
		818 0	
		819 0	
		820 0	
		821 0	
		822 0	
		823 0	
		824 0	
		825 0	
		826 0	
		827 0	
		828 0	
		829 0	
		830 0	
		831 0	
		832 0	
		833 0	
		834 0	
		835 0	
		836 0	
		837 0	
		838 0	
		839 0	
		840 0	
		841 0	
		842 0	
		843 0	
		844 0	
		845 0	
		846 0	
		847 0	
		848 0	
		849 0	
		850 0	
		851 0	
		852 0	
		853 0	
		854 0	
		855 0	
		856 0	
		857 0	
		858 0	
		859 0	
		860 0	
		861 0	
		862 0	
		863 0	
		864 0	
		865 0	
		866 0	
		867 0	
		868 0	
		869 0	
		870 0	
		871 0	
		872 0	
		873 0	
		874 0	
		875 0	
		876 0	
		877 0	
		878 0	
		879 0	
		880 0	
		881 0	
		882 0	
		883 0	
		884 0	
		885 0	
		886 0	
		887 0	
		888 0	
		889 0	
		890 0	
		891 0	
		892 0	
		893 0	
		894 0	
		895 0	
		896 0	
		897 0	
		898 0	
		899 0	
		900 0	
		901 0	
		902 0	
		903 0	
		904 0	
		905 0	
		906 0	
		907 0	
		908 0	
		909 0	
		910 0	
		911 0	
		912 0	
		913 0	
		914 0	
		915 0	
		916 0	
		917 0	
		918 0	
		919 0	
		920 0	
		921 0	
		922 0	
		923 0	
		924 0	
		925 0	
		926 0	
		927 0	
		928 0	
		929 0	
		930 0	
		931 0	
		932 0	
		933 0	
		934 0	
		935 0	
		936 0	
		937 0	
		938 0	
		939 0	
		940 0	
		941 0	
		942 0	
		943 0	
		944 0	
		945 0	
		946 0	
		947 0	
		948 0	
		949 0	
		950 0	
		951 0	
		952 0	
		953 0	
		954 0	
		955 0	
		956 0	
		957 0	
		958 0	
		959 0	
		960 0	
		961 0	
		962 0	
		963 0	
		964 0	
		965 0	
		966 0	
		967 0	
		968 0	
		969 0	
		970 0	
		971 0	
		972 0	
		973 0	
		974 0	
		975 0	
		976 0	
		977 0	
		978 0	
		979 0	
		980 0	
		981 0	
		982 0	
		983 0	
		984 0	
		985 0	
		986 0	
		987 0	
		988 0	
		989 0	
		990 0	
		991 0	
		992 0	
		993 0	
		994 0	
		995 0	
		996 0	
		997 0	
		998 0	
		999 0	
		1000 0	

Importaciones de bienes no producidos por:			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por	704
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	43,280 Inventario inicial de materia prima	706
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	19,989 Importaciones de materia prima	708
Otros activos fijos	347	300 (-) Inventario final de materia prima	709
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 Inventario inicial de productos en proceso	710
Terrenos	349	10,000 (-) Inventario final de productos en proceso	711
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	73,569 (-) Inventario final de productos terminados	713
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
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	220
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	47.3
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	724
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	11.61
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	726
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	728
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / para desahucio	730
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / para desahucio	732
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / para demás incobrables	
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / otras	734
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	736
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	738
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	740
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	742
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	744
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	746
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	74,164.01 Del exterior	748
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		757	
Relacionados / Locales	411	736.65 No relacionados / Local	758
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	760
No relacionados / Locales	413	19,989 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	762
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	764
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	766
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	770

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	0		
Relacionados / Locales	419	480	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	115.01	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	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	725.04		
Provisiones	428	267.3	TOTAL GASTOS	798		278.91	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	21,587.96	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		1,003.95	

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	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	1,003.95
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos (609+610+611+612)	812	0

Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
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 atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	456	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	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	1,003.95
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	21,587.96			

Utilidad a reinvertir y capitalizar

PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Total impuesto causado	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	43,580	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	861	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	0
				853	0

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	1,003.95	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	52,578.05			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	74,164.01	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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)

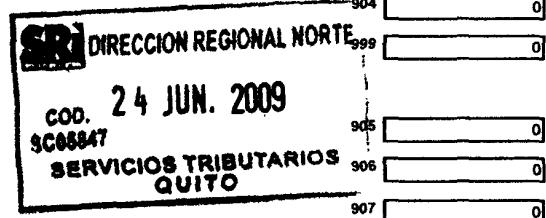
Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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



Mediante Compensaciones 905 0

Mediante Notas de Crédito 906 0

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	Valor USD 911	Valor USD 913	Valor USD 915

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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1705832695

RUC CONTADOR 199 1708154644001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNASLa presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870270321987

Fecha Recaudación: 15/05/2009

