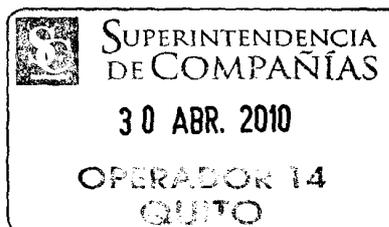




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0591715682001
CEP#(Número de Serie)	870359770891
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	AGRONAGSICHE SA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	11:14:42 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010
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



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27141388

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 27135002

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0591715682001

202 AGRONAGSICHE SA

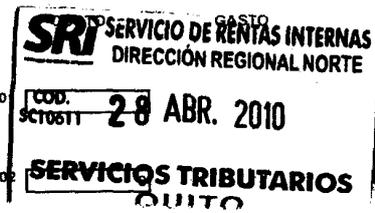
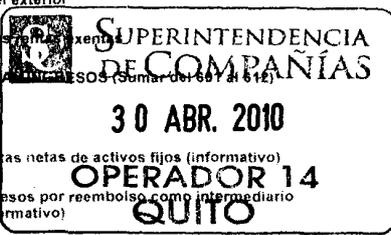
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="3,097.25"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="1,554,481.48"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="87,555.76"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="2,270.78"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="14.71"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="197.14"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otros ingresos exentos	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="988.08"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="1,559,864.22"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="120"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="15,105.18"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="302,395.28"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="803.96"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="405,189.24"/>		
ACTIVO FIJO		COSTOS Y GASTOS	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 <input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 <input type="text" value="0"/>
		(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

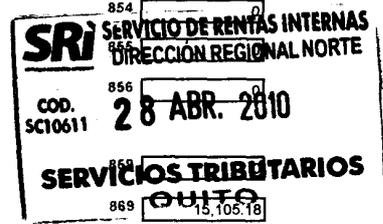


Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	495,460.73	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	243.04	Compras netas locales de materia prima	707	864,300.59
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	28,587.23	Inventario inicial de productos en proceso	710	197,591.37
Terrenos	349	2,196,125	(-) Inventario final de productos en proceso	711	302,395.28
Obras en proceso	350	49,208.94	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,712,450.48	(-) 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	361,723.19
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	2,089.13
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	88,832.9
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	291.37
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	44,871.66
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	253.84
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	7,698.32
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	29,970.97
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	16,434.76
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	22,276.57
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	728	488.62
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	729	32,657
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	732	15.12
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	5,777.24
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	734	294.56
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	735	15,376.47
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,117,639.72	Del exterior	736	30
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0
Relacionados / Locales	411	482,791.17	No relacionados / Del exterior	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	759	0
No relacionados / Locales	413	109,197.34	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	760	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	761	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	762	0
Locales	415	425,967.16	Gastos indirectos asignados desde el exterior	763	0
Del exterior	416	0	por partes relacionadas	764	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos de gestión	765	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros	766	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de viaje	767	0
Relacionados / Locales	419	477,024.86	IVA que se carga al costo o gasto	768	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	769	0
No relacionados / Locales	421	65,737.49		770	20,034.01
				771	0
				772	0
				773	0
				774	0
				775	0
				776	0
				777	0
				778	0
				779	0
				780	0
				781	0
				782	0


Superintendencia de Compañías
 9-9 ABR. 2010
OPERADOR 14 QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 COD. SC10611
28 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	28,587.23	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	6,058.42	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	9,497.15	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	33,821.39	790	5,644.18
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,434,864.74		
Provisiones	428	19,855.18	TOTAL GASTOS	798	192,507.76		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,580,573.2	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,627,372.5		
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	692,621.94					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	67,508.28		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	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	31,057.81		
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	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	692,621.94					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	36,450.47		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,273,195.14					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	940,000	Utilidad por inventario y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	0		
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado	851	6,922.14		
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	8,183.04		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	28,047.14	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	859	0		
(-) Pérdida del ejercicio	519	67,508.28	(-) Exoneración por leyes especiales	869	15,105.18		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	844,444.58	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,117,639.72	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	23,591.53		



▼ Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

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 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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 RUC CONTADOR 199

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: 870359770891
 Fecha Recaudación: 26/04/2010



[Signature]
 Griselda Araujo C.
 CONTADORA GENERAL

[Signature]
 Juan Xavier Checa A.
 GERENTE GENERAL

