



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0691700895001
CEP# (Número de Serie)	870258533136
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	AGRICOLA FASSLER METTLER COMPAÑIA LIMITADA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	26/03/2009
Hora de Declaración	12:19:26 PM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	26/03/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICD SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17 025189

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (9) SUSTITUTIVA 091 : 0

AÑO 102 : 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

209 37486-2000

RUC 201 0091700835001

202 AGRICOLA FASSLER METTLER COMPANIA LIMITADA

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)			016	0	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 477.26	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 18 025.17
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 928.44	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otros rentes gravados	606 180.05
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentes exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otros locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otros rentes exentos	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	<b>699 18 205.22</b>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 122.72	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 1,799	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 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	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 0	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos no producidos por el sujeto pasivo	331 0		

Activos programados por el Estado	331	0	0	0
Otros activos corrientes	332	0	0	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>330</b>	<b>3,228.41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	0	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	0	0
Muebles y enseres	343	0	0	0
Machinery, equipo e instalaciones	344	0	0	0
Equipo de computación y software	345	0	0	0
Vehículos, equipo de transporte y camióna móvil	346	0	0	0
Otros activos fijos	347	0	0	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	0	0
Terrenos	349	480	0	0
Obras en proceso	350	0	0	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>349</b>	<b>480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	0	0
Gastos de organización y constitución	373	116.92	0	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	0	0
Otros activos diferidos	377	0	0	0
(-) Amortización acumulada	378	51.03	0	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>65.89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	0	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	0	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				
Relacionados / Locales	383	0	0	0
Relacionados / Del exterior	384	0	0	0
No relacionados / Locales	385	0	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	0	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				
Relacionados / Locales	387	0	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	0	0
No relacionados / Locales	389	0	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	0	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (330 + 349 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>3,774.3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				
Relacionados / Locales	411	0	0	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0	0	0
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0	0	0
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0	0	0
(-) Inventario inicial de materia prima	706	0	0	0
Compras netas locales de materia prima	707	1,700	0	0
Importaciones de materia prima	708	0	0	0
(-) Inventario final de materia prima	708	0	1,740	0
Inventario inicial de productos en proceso	710	0	0	0
(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	0	0
Inventario inicial de productos terminados	712	0	0	0
(-) Inventario final de productos terminados	713	0	0	0
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	716	0	0	6,808.93
Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	0	1,750.84
Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	0	1,754.3
Honorarios profesionales y dietas	721	0	0	1,342.6
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0	0
Arrendamiento de inmuebles	725	0	0	0
Mantenimiento y reparaciones	727	0	0	129.22
Combustibles	729	0	0	1,217.83
Promoción y publicidad	731	0	0	0
Suministros y materiales	733	0	0	14.56
Transporte	735	0	0	0
Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	0	0
Provisiones / Para desahucio	739	0	0	0
Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	0	0
Provisiones / Otras provisiones	743	0	0	0
Arrendamiento mercantil / Local	746	0	0	0
Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0	0
Comisiones / Local	749	0	0	0
Comisiones / Del exterior	761	0	0	0
Intereses bancarios				
Local	763	0	0	0
Del exterior	765	0	0	0
Intereses pagados a terceros				
Relacionados / Local	767	0	0	0
Relacionados / Del exterior	769	0	0	0
No relacionados / Local	781	0	0	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="0"/>	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="0"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text" value="0"/>	772	<input type="text" value="0"/>	
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 parte relacionados	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			Impuesto, contribuciones y otros			776	<input type="text" value="96.6"/>	
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="392.39"/>	
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	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="0"/>	784	<input type="text" value="0"/>	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="16.46"/>	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="96.81"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="31.84"/>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="0"/>	
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="4,347.29"/>	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="195.55"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="0"/>			
Provisiones	428	<input type="text" value="850.04"/>	TOTAL GASTOS	798	<input type="text" value="18,102.76"/>			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="941.4"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	<input type="text" value="18,102.76"/>			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Beje 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="0"/>						
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 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="102.46"/>			
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>			
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="15.37"/>			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 604)	812	<input type="text" value="0"/>			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	<input type="text" value="0"/>			
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="0"/>			
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 atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>			
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Deduciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>			
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>			
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por pago a 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="0"/>						

Pasivos diferidos: 479  UTILIDAD GRAVABLE 829   
 Otros pasivos 489  PÉRDIDA 839   
**TOTAL DEL PASIVO (489 + 489 + 479 + 489)** 499

**UTILIDAD e reinvertir y capitalizar**

Patrimonio Neto: 841   
 Saldo utilidad gravable: 842   
 Capital suscrito y/o asignado: 501  Total impuesto causado: 849   
 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería: 503  (-) Anticipo pagado: 851   
 Aportes de socios o accionistas para futura capitalización: 505  (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal: 852   
 Reserva legal: 507  (-) Retenciones por dividendos anticipados: 853   
 Otras reservas: 509  (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior: 854   
 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores: 513  (-) Crédito tributario de años anteriores: 855   
 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores: 515  (-) Exoneración por leyes especiales: 856   
 Utilidad del ejercicio: 517  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 869   
 (-) Pérdida del ejercicio: 519  SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE: 869   
**TOTAL PATRIMONIO NETO** 598   
**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 689  Anticipo próximo año (fórmula): 879

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 (899 - 897) 902   
 Interés por mora 903   
 Multas 904   
**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906   
 Mediante Compensaciones 906   
 Mediante Notas de Crédito 907

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

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

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No. 916  Valor USD 917   
 Resolución No. 918  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.J.)

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: 870258533136  
Fecha Recaudación: 26/03/2009

*[Handwritten Signature]*  
010110798-5  
FASSLER NETTLER JOSE  
GERENTE

*[Handwritten Signature]*  
PENTHO ANDREA NARO VELASTEOI  
0601928327  
CONTADOR

