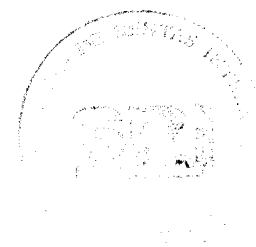


38469

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0791702143001
CEP#(Número de Serie)	990356924532
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	AGRICOLA MINERA AGRIMROC S A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	10:28:27 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010
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


SUPERINTENDENCIA
30 ABR 2010
 HA
 INMENTACION Y



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26856809

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0791702143001

202

AGRICOLA MINERA AGRIMROC 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%

601

2,071,026.9

Caja, bancos

311

12,780.24

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

11,937.4

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

185.15

No relacionados / Locales

315

26,255.79

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 - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317

479,916.28

De recursos públicos

609

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

610

0

No relacionados / Locales

319

11,091.3

Del exterior

611

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

2,071,212.05

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

15,707.96

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

687.09

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 pagados por anticipado

331

258,203.46

el sujeto pasivo

701

0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	815,892.43	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, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	113,539.34	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,268,790.27	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	9,112.43	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	238,406.68	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	18,038.34	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	656,449.73	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	86,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	1,047,357.33	(-) 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	407,215.8
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	58,529.8
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	67,940.83
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	12,948.76
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	77,324.75
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	19,716.39
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	42,697.37
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	136,840.04
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	278.58
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	21,130.79
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	113,692.96
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	1,604.27
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	1,637.79
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,863,329.76	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	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	1,380.71
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0

21/04/2010

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-dec...

No relacionados / Locales	413	34,354.66	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	1,196.56
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	2,985.62	772	1,443.95
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	11,300	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	90,125.18
Relacionados / Locales	419	0	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	535,674.11	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	151,718.85	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	24,365.92	Servicios públicos	787	77,892.16	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	415,788.96	790	14,482.85
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	106,919.63	792	2,060.12
Obligaciones emitidas corto plazo	427	91,142.71	TOTAL COSTOS	797	1,581,088.36		
Provisiones	428	89,760.36	TOTAL GASTOS			798	246,484.52
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	786,597.76	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,827,552.9
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	687.09
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	243,659.15
Préstamos de accionistas / Locales	447	837,908.92	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	24,365.92
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	25,218.12
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 atribuidos a Ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	12,152.96
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	15,106.85
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	837,908.92					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	217,224.54

...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActio...

3/5

21/04/2010

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-dec...

Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,624,506.68			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar		
Capital suscrito y/o asignado	501	810	Saldo utilidad gravable	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	54,306.14
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	1,353.24	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	19,771.51
Otras reservas	509	93,079.15	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	9,223.44	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	50,242.59
Utilidad del ejercicio	517	152,804.13	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	238,823.08	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	15,707.96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,863,329.76	Anticipo próximo año (fórmula)	879	18,590.52

Pago previo (informativo)

890

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	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	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	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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921

...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActio...

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

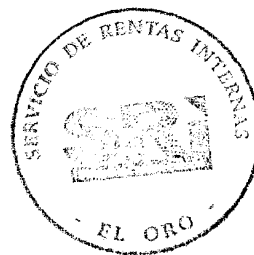
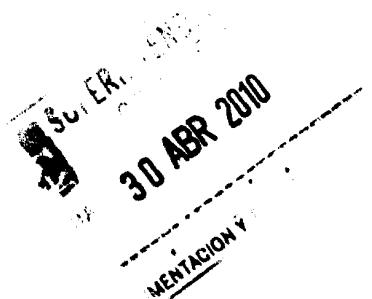
Numero Serial: 990356924532

Fecha Recaudacion: 16/04/2010




Sr. Angel Polivio Romero O.
GERENTE


Lda. Dolores Loayza S.
CONTADORA
Reg. 20.275



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791702143001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA MINERA AGRIMROC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0700673130
199	RUC CONTADOR -----	0700419328001
201	RUC -----	0791702143001
202	RAZÓN SOCIAL -----	AGRICOLA MINERA AGRIMR
311	Caja, bancos -----	12,780.24
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	11,937.40
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient -----	26,255.79
315	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	479,916.28
315	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	11,091.30
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	15,707.96
331	Activos pagados por anticipado -----	258,203.46
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	815,892.43
343	Muebles y enseres -----	113,539.34
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,268,790.27
345	Equipo de computación y software -----	9,112.43
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	208,406.68
347	Otros activos fijos -----	18,038.34
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	656,449.73
349	Terrenos -----	86,000.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,047,437.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,863,329.76
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor -----	34,354.66
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	11,300.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	535,674.11
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	24,365.92
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	91,142.71
428	Provisiones -----	89,760.36
428	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	786,597.76
428	Préstamos de accionistas / Locales -----	837,908.92
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	837,908.92
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,624,506.68
501	Capital suscrito y/o asignado -----	810.00
507	Reserva legal -----	1,353.24
509	Otras reservas -----	93,079.15
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	9,223.44
517	Utilidad del ejercicio -----	152,804.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	238,823.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,863,329.76
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,071,026.90
606	Otras rentas gravadas -----	185.15
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	687.09
699	TOTAL INGRESOS -----	2,071,212.05
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	407,215.80

30 ABR 2010

MENTACION Y

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791702143001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA MINERA AGRIMROC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	58,529.80
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	67,940.83
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	12,948.76
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	77,324.75
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	19,716.39
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	42,697.37
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	136,840.04
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	278.58
729	Costo - Combustibles -----	21,130.79
733	Costo - Suministros y materiales -----	113,692.96
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,604.27
735	Costo - Transporte -----	1,637.79
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,380.71
768	Gasto - Pérdida en venta de activos / No relacionadas -----	1,196.56
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,985.82
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,443.95
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	90,125.16
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	151,718.85
787	Costo - Servicios públicos -----	77,892.16
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	415,788.96
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	14,482.85
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	106,919.63
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	2,060.12
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	687.09
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,581,088.38
798	SUBTOTAL GASTO -----	246,464.52
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,827,552.90
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	243,659.15
811	15% Participación a trabajadores -----	24,365.92
814	Gastos no deducibles locales -----	25,218.12
819	Deducciones por leyes especiales -----	12,182.96
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	15,103.85
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	217,224.54
842	Saldo utilidad gravable -----	217,224.54
849	Total impuesto causado -----	54,306.14
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	19,771.51
855	Crédito tributario de años anteriores -----	50,242.59
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	15,707.96
879	Anticipo próximo año -----	18,590.52
921	FORMA DE PAGO -----	
922	BANCO -----	

Declaración Sin Valor
SRI (DECLARACIONES EN

30. ER. TENDI
30 ABR 2010
MENTACION Y

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791702143001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA MINERA AGRIMROC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0700673130



Firma Contador (a)

C.I. 0700419328001

 SUPERINTENDENCIA
de Contribuciones
30 ABR 2010
MENTACION Y