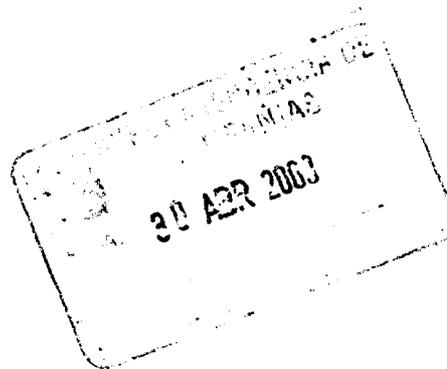


38469

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0791702143001
CEP#(Número de Serie)			990263554273
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200901
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		AGRICOLA MINERA AGRIMROC S A	
Periodo Fiscal			2008
Fecha de Declaración			16/04/2009
Hora de Declaración			09:10:33 PM
Fecha de Vencimiento			16/04/2009
Fecha Máxima de Pago			16/04/2009
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
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 ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17526662

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

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	<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"/>

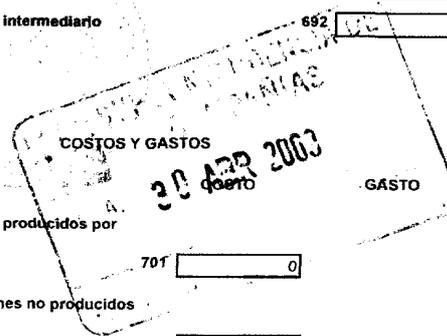
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

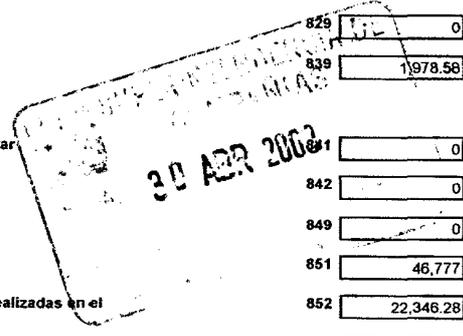
INGRESOS

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601	<input type="text" value="1,592,947.03"/>	
Caja, bancos	311	<input type="text" value="26,631.49"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="0"/>
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="504,206.1"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="9,094.18"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="123,266.31"/>	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="0"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699	<input type="text" value="1,602,041.21"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="0"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="69,123.28"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="31,438.53"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
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"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>			
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	<input type="text" value="723,227.18"/>			
<b>ACTIVO FIJO</b>			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	155,134.13	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,030,026.63	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	10,198.37	Compras netas locales de materia prima	707	41,455.84		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	157,531.68	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	507,683.63	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	369	931,207.18	(-) 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	410,344.45	716	32,330
Gastos de organización y constitución	373	822.75	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	59,886.45	718	5,162.44
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	71,153.11	720	9,196.57
(-) Amortización acumulada	378	822.75	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	17,030
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	2,088.9
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	59,077.87	728	4,026.67
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	35,451.41	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	276,679.87	734	825.14
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	352.8	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,654,434.36	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	23,695.38	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,031,699.5	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	8,713.55
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,857.68
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	128,967.49
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	342,771.16
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	48,965.73
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,498,801.56
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	112,463.09
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,340,704.15	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,611,264.65
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>					
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
Locales	445	0			
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	9,223.44
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	15,082.36
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	(-) 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	7,837.5
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	825	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	1,978.58
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,340,704.15			
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Capital suscrito y/o asignado	501	810	Utilidad a reinvertir y capitalizar		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
			(-) Anticipo pagado	851	46,777
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	22,346.28
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0



Reserva legal	307	1,353.24	(+) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	004	0
Otras reservas	508	93,079.15	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	227,711.26	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	9,223.44	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	69,123.28
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	313,730.21			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,654,434.36	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 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

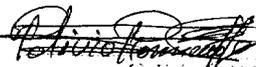
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916		Resolución No.	918	
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

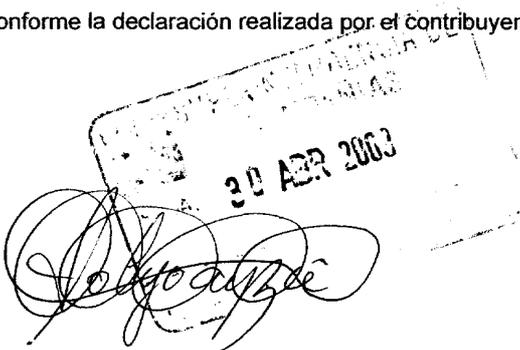
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0700673130 RUC CONTADOR 199 0700419328001

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: 990263554273  
 Fecha Recaudación: 16/04/2009

AGRICOLA MINERA AGRIMROC S. A.  




## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791702143001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA MINERA AGRIMROC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0700673130
199	RUC CONTADOR -----	0700419328001
201	RUC -----	0791702143001
202	RAZÓN SOCIAL -----	AGRICOLA MINERA AGRIMR
311	Caja, bancos -----	26,631.49
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	504,206.10
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	123,266.31
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	69,123.28
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	723,227.18
343	Muebles y enseres -----	155,134.13
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,030,026.63
345	Equipo de computación y software -----	10,198.37
346	Vehiculos, equipo de transporte y caminero móvil -----	157,531.68
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	507,683.63
349	Terrenos -----	86,000.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	931,207.18
373	Gastos de organización y constitución -----	822.75
378	Amortización acumulada -----	822.75
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,654,434.36
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	1,031,699.50
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	309,004.65
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,340,704.15
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,340,704.15
501	Capital suscrito y/o asignado -----	810.00
507	Reserva legal -----	1,353.24
509	Otras reservas -----	93,079.15
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	227,711.26
519	Pérdida del ejercicio -----	9,223.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	313,730.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,654,434.36
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,592,947.03
606	Otras rentas gravadas -----	9,094.18
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	31,438.53
699	TOTAL INGRESOS -----	1,602,041.21
707	Compras netas locales de materia prima -----	41,455.84
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	410,344.45
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	32,330.00
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	59,886.45
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	5,162.44
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	71,153.11
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	9,196.57
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	17,030.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	2,088.90

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0791702143001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA MINERA AGRIMROC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	59,077.87
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	4,026.67
729	Costo - Combustibles -----	35,451.41
733	Costo - Suministros y materiales -----	276,679.87
734	Gasto - Suministros y materiales -----	825.14
735	Costo - Transporte -----	352.80
761	Costo - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	23,695.38
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,713.55
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,857.68
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	128,967.49
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	568.46
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	342,771.16
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	17,387.54
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	48,965.73
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	13,276.14
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,498,801.56
798	SUBTOTAL GASTO -----	112,463.09
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,611,264.65
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	9,223.44
814	Gastos no deducibles locales -----	15,082.36
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	7,837.50
839	PÉRDIDA -----	1,978.58
851	Anticipo pagado -----	46,777.00
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	22,346.28
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	69,123.28
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal  
**POLVIO ROMERO**  
 C.I. 0700673130



Firma Contador (a)  
**DOLORES LOAYZA**  
 C.I. 0700419328001

DECLARACION DE RENTAS INTERNAS  
 30 ABR 2008