38930

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

| | |
|---|---|
| Identificación de pago | Declaración sin valor a pagar |
| RUC | 0790083008001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870266732153 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|---|---|
| Razón Social | EXPORTADORA E IMPORTADORA AGRICOLA EXPIAG S.A. |
| Periodo Fiscal | 2008 |
| Fecha de Declaración | 29/04/2009 |
| Hora de Declaración | 07:00:03 PM |
| Fecha de Vencimiento | 28/04/2009 |
| Fecha Máxima de Pago | 29/04/2009 |

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 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE CALIFICADOS
27 AGO 2010
GUAYAQUIL

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO: 17844065

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN 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: 0790083008001 202: EXPORTADORA E IMPORTADORA AGRICOLA EXPIAG 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

### ACTIVO

| | | |
|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | |
| Caja, bancos | 311 | 783.05 |
| Inversiones corrientes | 312 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | |
| Relacionados / Locales | 313 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 314 | 0 |
| No relacionados / Locales | 315 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 316 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | |
| Relacionados / Locales | 317 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 318 | 0 |
| No relacionados / Locales | 319 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 | 0 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 | 0 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | 0 |
| Inventario de materia prima | 325 | 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 |
| Mercaderías en tránsito | 329 | 0 |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 | 0 |
| Activos pagados por anticipado | 331 | 0 |
| Otros activos corrientes | 332 | 0 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 783.05 |

## ESTADO DE RESULTADOS

### INGRESOS

| | | |
|---|---|---|
| Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 | 0 |
| Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 | 0 |
| Exportaciones netas | 603 | 0 |
| Otros ingresos provenientes del exterior | 604 | 0 |
| Rendimientos financieros | 605 | 0 |
| Otras rentas gravadas | 606 | 0 |
| Utilidad en venta de activos fijos | 607 | 0 |
| Dividendos percibidos locales | 608 | 0 |
| Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | | |
| De recursos públicos | 609 | 0 |
| De otras locales | 610 | 0 |
| Del exterior | 611 | 0 |
| Otras rentas exentas | 612 | 0 |
| TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 699 | 0 |
| Ventas netas de activos fijos (informativo) | 691 | 0 |
| Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 692 | 0 |

### COSTOS Y GASTOS

| | | |
|---|---|---|
| COSTOS | | |
| Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 701 | 0 |
| Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 | 0 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS RECIBIDO 17 AGO 2010 GUAYAQUIL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO FIJO** | | | Importaciones de bienes no producidos por | | | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 1,663.7 | el sujeto pasivo | 703 | 0 | 704 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcazas y similares | 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por | | | | |
| Muebles y enseres | 343 | 0 | el sujeto pasivo | 705 | 0 | | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 0 | Inventario inicial de materia prima | 706 | 0 | | |
| Equipo de computación y software | 345 | 0 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 0 | | |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero 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 | 1,033.24 | Inventario inicial de productos en proceso | 710 | 0 | | |
| Terrenos | 349 | 4,340.99 | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | 0 | | |
| Obras en proceso | 350 | 0 | Inventario inicial de productos terminados | 712 | 0 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 4,971.45 | (-) 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 | 0 | 716 | 0 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 0 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | | | | |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 0 | 718 | 0 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 0 | 720 | 0 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 | 722 | 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 | 724 | 0 |
| **ACTIVO LARGO PLAZO** | | | Arrendamiento de inmuebles | 725 | 0 | 726 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 0 | 728 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 729 | 0 | 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 | 0 | 734 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 735 | 0 | 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 | 5,754.5 | 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 | 0 | | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | | | | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 0 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | | 0 | 766 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | | | 768 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | | 0 | 770 | 0 |
| Locales | 415 | 0 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 0 | 772 | 0 |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE ENTRADA
17 AGO 2010
GUAYAQUIL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 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 | 0 | 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 | 0 | | |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | | | 798 | 0 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 0 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | | 799 | 0 |
| 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 | 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 | 0 |
| 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 | 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 | 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 | 0 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 0 | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | | | 829 | 0 |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PÉRDIDA | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 0 | | | | | |
| | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | | | [illegible] | 0 |
| PATRIMONIO NETO | | | Saldo utilidad gravable | | | 842 | 0 |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 800 | Total impuesto causado | | | 849 | 0 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | (-) Anticipo pagado | | | 851 | 0 |
| Aportes de socios o accionistas para futura | | | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | | | | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
27 AGO 2010
GUAYAQUIL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| capitalización | 505 | 0 | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | 0 |
| Reserva legal | 507 | 17.64 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 |
| Otras reservas | 509 | 5,204.01 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 59.61 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 326.76 | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 0 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | 0 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 0 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 5,754.5 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 5,754.5 | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | 34.53 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 0906025929

RUC CONTADOR 199 0922681564001

| | | |
|---|---|---|
| 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: 870266732153
Fecha Recaudacion: 29/04/2009

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIETARIOS
27 AGO 2010
GUAYAQUIL