

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DE BALANZA DE PAGOS Y PRESENTACIÓN DE BALANZA DE PAGOS DE LAS SOCIEDADES Y ENTIDADES FINANCIERAS		No. 50 0272311	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 50 026 9988	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		RUC: 019117013216001		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: AGROINDUSTRIAS Y COMERCIO S.A. EXPEDIENTE: 39657	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EJERCICIO FISCAL					
ESTADO DE SITUACIÓN					
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			+		
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
RELACIONADOS LOCALES			+		
DEL EXTERIOR			+		
NO RELACIONADOS LOCALES			+		
DEL EXTERIOR			+		
RELACIONADOS LOCALES			+		
DEL EXTERIOR			+		
NO RELACIONADOS LOCALES			+		
DEL EXTERIOR			+		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+		
MUEBLES Y ENSERES			+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)		
TERRENOS			+		
OBRAS EN PROCESO			+		
TOTAL ACTIVO FIJO			=		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=		
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
INVERSIONES FIJAS			+		
OTRAS			+		
RELACIONADOS LOCALES			+		
DEL EXTERIOR			+		
NO RELACIONADOS LOCALES			+		
DEL EXTERIOR			+		
RELACIONADOS LOCALES			+		
DEL EXTERIOR			+		
NO RELACIONADOS LOCALES			+		
DEL EXTERIOR			+		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=		
TOTAL DEL ACTIVO			=		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
RELACIONADOS LOCALES			+		
DEL EXTERIOR			+		
NO RELACIONADOS LOCALES			+		
DEL EXTERIOR			+		
OTROS PASIVOS CORRIENTES			+		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=		
TOTAL DEL PASIVO			=		

LOCALS	415	-	-	GASTOS DE VIAJE	777	-	-	778	-	-
DEL EXTERIOR	416	-	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	-	-	780	-	-
LOCALS	417	-	473070,36	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	-	-	782	-	-
DEL EXTERIOR	418	-	-	ACELERADA	783	-	-	784	-	-
LOCALS	419	-	1340205	NO ACELERADA	785	-	-	786	-	440183,00
DEL EXTERIOR	420	-	-	AMORTIZACIONES	787	-	-	788	-	-
LOCALS	421	-	-	SERVICIOS PUBLICOS	789	-	-	790	-	8142,66
DEL EXTERIOR	422	-	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	-	-	792	-	24490,61
LOCALS	423	-	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	-	-	794	-	40452,38
DEL EXTERIOR	424	-	-	TOTAL CANTOS	795	-	-	796	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	825	-	2325,77	TOTAL GASTOS	797	-	-	798	-	388361,90
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	826	-	1043,06	TOTAL INGRESOS Y GASTOS	799	-	-	800	-	388361,90
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	827	-	-							
CREDITO A MUTUO	828	-	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	829	-	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	-	-	800	-	-
PROVISIONES	830	-	706,32	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799	-	-	800	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	831	-	142925,02	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799	-	-	800	-	-

PASIVO LARGO PLAZO				CONDICIONACION TRIBUTARIA						
RELACIONADOS	LOCALS	431	-	IVA AJUSTE DEL EJERCICIO	801	-	-	802	-	1287,22
DEL EXTERIOR	432	-	-	PERDIDAS DEL EJERCICIO	803	-	-	804	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALS	433	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	805	-	-	806	-	1043,06
DEL EXTERIOR	434	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	807	-	-	808	-	-
LOCALS	435	-	-	campo 808	809	-	-	810	-	-
DEL EXTERIOR	436	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	-	812	-	-
LOCALS	437	-	-	campo 809+810+811+812	813	-	-	814	-	-
DEL EXTERIOR	438	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	815	-	-	816	-	3108,79
LOCALS	439	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	817	-	-	818	-	-
DEL EXTERIOR	440	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	819	-	-	820	-	-
LOCALS	441	-	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	821	-	-	822	-	-
DEL EXTERIOR	442	-	-	Formulas (812x25%) / (813x35%) / (814x25%)	823	-	-	824	-	-
LOCALS	443	-	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	825	-	-	826	-	-
DEL EXTERIOR	444	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	827	-	-	828	-	-
LOCALS	445	-	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	829	-	-	830	-	-
DEL EXTERIOR	446	-	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	831	-	-	832	-	-
LOCALS	447	-	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	833	-	-	834	-	-
DEL EXTERIOR	448	-	-							
LOCALS	449	-	-	UTILIDADES RENOVABLES	835	-	-	836	-	9303,07
DEL EXTERIOR	450	-	-	PERDIDA	837	-	-	838	-	-
LOCALS	451	-	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	839	-	-	840	-	-
DEL EXTERIOR	452	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	841	-	-	842	-	9303,07
LOCALS	453	-	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	843	-	-	844	-	2325,77
DEL EXTERIOR	454	-	-	ANTICIPO PAGADO	845	-	-	846	-	4849,84
LOCALS	455	-	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	847	-	-	848	-	2330,34
DEL EXTERIOR	456	-	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	849	-	-	850	-	-
LOCALS	457	-	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	851	-	-	852	-	-
DEL EXTERIOR	458	-	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	853	-	-	854	-	-
LOCALS	459	-	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	855	-	-	856	-	-
DEL EXTERIOR	460	-	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	857	-	-	858	-	-
LOCALS	461	-	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	859	-	-	860	-	4849,84
DEL EXTERIOR	462	-	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	861	-	-	862	-	5444,23
LOCALS	463	-	-	PAGO PREVIO (Informativo)	863	-	-	864	-	-
DEL EXTERIOR	464	-	-							

PATRIMONIO NETO				DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801	-	400,00	IMPUESTO	865	-	-	866	-	-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802	-	-	INTERES	867	-	-	868	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	803	-	14600,00	MULTA	869	-	-	870	-	-
RESERVA LEGAL	804	-	-	MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	871	-	-	872	-	-
OTRAS RESERVAS	805	-	-	MEDIANTE COMPENSACIONES	873	-	-	874	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	806	-	-	MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	875	-	-	876	-	-
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	807	-	-							
UTILIDAD DEL EJERCICIO	808	-	3869,37							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	809	-	-							
LOCALS	810	-	23869,37							
DEL EXTERIOR	811	-	-							
LOCALS	812	-	766793,39							
DEL EXTERIOR	813	-	-							

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO									
NIC No	USD	NIC No	USD	NIC No	USD	NIC No	USD	Razon No	USD
-	-	-	-	-	-	-	-	1001	-

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.).

Enrique Lopez
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Walter Lopez
 FIRMA CONTADOR

28 ABR 2010

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1710339464 RUC No: 01701869838000