

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0790066316001
CEP#(Número de Serie)	870261512920
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGRICOLA MERCANTIL AMER SA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	09/04/2009
Hora de Declaración	10:24:42 AM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	09/04/2009

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



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

181

DE BALANOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

173227/1

NAO-DO 6R2882-1628

188 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

831 0

V

AÑO 188 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

184

288 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

283 11990

RUC 283 0700060310001

282 AGRIOLA MENDANTILAMER SA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	811	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	813	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	812	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	814	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (811 + 812 + 813 + 814)				816	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas lasales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	211	5,703.94	Ventas netas lasales gravadas con tarifa 8%		
Inversiones a corto plazo	212	0	Separaciones netas		
Cuentas y documentos por cobrar a clientes - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior		
Relacionados / Locales	213	0	Rendimientos financieros		
Relacionados / Del exterior	214	0	Otros rentas gravadas		
No relacionados / Locales	215	0	Utilidad en venta de activos fijos		
No relacionados / Del exterior	216	0	Dividendos percibidos lasales		
Otros cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Rentas cuentas provenientes de participación en separaciones		
Relacionados / Locales	217	339,633.39	De recursos públicos		
Relacionados / Del exterior	218	0	De otros lasales		
No relacionados / Locales	219	3,132.71	Del exterior		
No relacionados / Del exterior	220	0	Otros rentas y cuentas		
(-) Provisión cuentas incobrables	221	11.91	TOTAL INGRESOS (Suma del 881 al 882)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	222	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	223	23,732.38	Ventas netas de activos fijos (informativo)		
Inventario de materia prima	224	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)		
Inventario de productos en proceso	225	0			
Inventario de suministros y materiales	226	67.1			
Inventario de prod. terminados y mercaderías en tránsito	227	0			
Mercederías en tránsito	228	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	229	0			
Activos pagados por anticipado	230	0			
Otros activos corrientes	231	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	232	382,635.29			
ACTIVO FIJO					



Imuebles (excepto terrenos)	341	20.890.01	el sujeto pasivo	783	0	784	0
Navas, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2.351.83	el sujeto pasivo	786	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	165.010.16	inventario inicial de materia prima	788	179.808.53		
Equipo de computación y software	345	3.785.8	Compra netas físicas de materia prima	787	0		
Vehículos, equipo de transporte y semitráiler	346	29.823.37	inparticiones de materia prima	789	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	788	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	220.021.38	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	1.126.52	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FMOB	351	77.357.51	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Bonos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de licencia y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IGV	716	20.106.11	718	10.203.3
Gastos de organización y constitución	372	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	que no constituyen materia gravada del IGV	717	3.602.34	719	2.690.3
Otros activos diferidos	374	0	Apartes de seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	3.075.23	720	2.591.93
(-) Amortización acumulada	375	0	Honorarios profesionales y diéses	721	0	722	89.2
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	0	Honorarios a extranjeros por servicios consultivos	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	728	1.341
Inversiones a largo plazo / Acciones y participaciones	381	19.219.75	Mantenimiento y reparaciones	727	20.303.11	729	0
Inversiones a largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	728	39.282.05	730	0
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	329.201.31	734	327.03
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	99.873.1	738	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación personal	737	0	739	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para de escuela	738	0	740	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas insabables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	748	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	749	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	748	81.376.8		
(-) Provisión cuentas insabables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	393	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	19.219.75	Local	762	0	764	0
TOTAL DEL ACTIVO (351 + 376 + 397 + 397)	398	125.739.05	Del exterior	765	0	768	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	769	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	768	0	770	0
Relacionados / Locales	411	9.110.21	No relacionados / Local	781	0	783	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	782	0	784	0
No relacionados / Locales	413	25.871.87	Pérdida en venta de activos / Relacionados	785	0	788	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	787	0	789	0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Otras pérdidas	788	0	790	0
Locales	416	0	Seguros y reaseguros (primas y seguros)	791	313.01	792	0
Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados de del exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	0		
Otros cuantos y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778	2.535.83		
Relacionados / Locales	419	91.808.61	Gastos de viaje	777	0	772	0
Relacionados / Del exterior	420	0	PA que se surge el costo o gasto	778	0	738	0
No relacionados / Locales	421	1.812.16	Depreciación de activos fijos / Acumulado	731	0	732	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acumulada	732	14.901.72	734	924.9
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6.955.37	Amortizaciones	736	0	738	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3.519.18	Servicios públicos	737	9.384.24	738	0
Transferencias entre matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	738	419.205.42	780	1.917.99
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	739	31.974.48	782	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL GASTOS	787	1.125.403.94		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	788	31.383.48		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	111.115.91	TOTAL GASTOS Y GASTOS (787 + 788)	789	1.156.787.42		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Saldo de inventario (informativo)	784	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	786	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	788	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	446	0					
Del exterior	448	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 888 - 788 mayor)	801	25.181.05		
Préstamos de accionistas / Locales	447	218.635.19	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 888 - 788 menor)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	449	0	(-) 15% Participación trabajadores	811	3.519.18		
Otros cuantos y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos accionistas (Campa 883)	812	560.52		
Relacionados / Locales	448	0	(-) 100% Otros rendimientos accionistas (883 + 812 + 811 + 812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	449	0	(*) Gastos no deducibles locales	814	6.710.12		
No relacionados / Locales	451	0	(*) Gastos no deducibles del exterior	816	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(*) Gastos incurridos para generar ingresos accionistas	818	0		
Transferencias entre matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(*) Participación trabajadores a tributar e ingresos accionistas	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	456	0	(-) Deducciones por pagos especiales	818	0		
Provisiones para jubilación personal	458	0	(*) Ajuste por pérdidas de transferencias	820	0		
Provisiones para de seguro	457	0	(-) Deducción por incremento neto de amortizaciones	821	0		
Otras provisiones	459	0	(-) Deducción por pagos a trabajadores por discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	218.635.19					
Activos diferidos	478	0	UTILIDAD O RAYABLE	828	27.221.49		
Otros pasivos	479	0	PERDIDA	829	0		
TOTAL DEL PASIVO (429 + 460 + 478 + 479)	480	357.750.90					
			Utilidad o impuesto a pagar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	27.221.49		
Capital suscrito y no asignado	501	1.220	Total impuesto a pagar	848	6.955.37		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción	502	0	(-) Anticipos pagados	849	6.710.12		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	652.16		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	687	3349.25	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	664	0
Otras reservas	688	79010.38	(-) Crédito tributario de años anteriores	665	16339.08
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	28681.77	(-) Exoneración por leyes especiales	666	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	614	0			
Utilidad del ejercicio	617	14889.52	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	668	0
(-) Pérdida del ejercicio	618	0	RECARGO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	669	137.91
TOTAL PATRIMONIO NETO	683	127.983.72			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	688	127.739.88	Anticipa próximo año (fórmula)	678	9.241.02

Pago previo (informativo)

688 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 687 0 Interés 688 0 Multa 689 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (688 + 687)

683 0

Interés por mora

684 0

Multa

685 0

TOTAL PAGADO (683 + 684 + 685)

686 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

686 0

Mediante Compensaciones

687 0

Mediante Notas de Crédito

688 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NÚM. NO.	689		NÚM. NO.	690		NÚM. NO.	691		NÚM. NO.	692	
Valor USD	693	0	Valor USD	694	0	Valor USD	695	0	Valor USD	696	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	697		Resolución No.	698	
Valor USD	699	0	Valor USD	700	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 181 de la L.O.R.T.C.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 683 0700214513

RUC CONTADOR 688 170000518001

FORMA DE PAGO 681, en especie
BANCO 682, SERVIDO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870261512820
Fecha Recaudación: 09/04/2009

AGRICOLA MERCANTIL AMER S.A.

Jorge Augusto Servio Serrano Correa
GERENTE

Ing. Néstor Coloma
CONTADOR