

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0720080817001
990251521743
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

AGRICOLAS UNIDAS DEL SUR SA AUSURSA
2008
09/04/2009
10:43:31 AM
13/04/2009
09/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

SRI

Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL - EL ORO

19 AGO 2009

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

151

DE BALANZOS FORMULARIO UNICO BOONEDADES Y

Nº FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

(1132401)

NAC-09 EN1981-1979

155 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(ORIGINAL - (S)UBSTITUTIVA

021 0

ARO 151 2000

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

156 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

SI PRESENTE

022

Nº 151 0100000010001

022 AGRICULTORES UNICAS DEL SUR CA AGUERRA

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	Gasto con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 013 + 012 + 014)	015	0			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa (12%)		
Caja, bancos	011	65.550,73	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		
Inversiones corrientes	012	0	Exportaciones netas		
Cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior		
Relacionados / Locales	013	21.000	Rendimientos financieros		
Relacionados / Del exterior	014	0	Otros rendimientos gravados		
No relacionados / Locales	015	20.000	Utilidad en venta de activos fijos		
No relacionados / Del exterior	016	0	Dividendos percibidos locales		
Otros cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Rendimientos provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	017	113.363,33	De recursos públicos		
Relacionados / Del exterior	018	0	De otros locales		
No relacionados / Locales	019	100.393,93	Del exterior		
No relacionados / Del exterior	020	0	Otros rendimientos		
(-) Provisión cuentas incobrables	021	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 011 al 020)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	022	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (GASTOS)	023	91.489,23	Ventas netas de activos fijos (intermedios)		
Inventario de materias primas	024	0	Ingresos por reembolso de impuestos internacionales (intermedios)		
Inventario de productos en proceso	025	0			
Inventario de suministros y materiales	026	92,00			
Inventario de prod. term. (medios y mercados en tránsito)	027	0			
Meraderías en tránsito	028	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	029	112.004,22	Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos pagados por anticipado	030	0	el sujeto pasivo		
Otros activos corrientes	031	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	032	340.212,95	el sujeto pasivo		
ACTIVO FIJO			Inventarios de bienes no producidos por		

GASTOS Y GASTOS

GASTO GASTO



Servicio de Rentas Internas

DECLARACIONES POR INTERNET

REGIONAL - EL ORO

Inmuebles (excepto terrenos)	241	1.883.202,35	al sujeto pasivo	782	0	784	0
Barcos, aeronaves, barcos y similares	242	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	243	50.242,08	al sujeto pasivo	783	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	244	14.823.509,11	Inventario inicial de materia prima	788	0		
Equipo de computación y software	246	20.837,09	Compras netas locales de materia prima	787	787.373,21		
Vehículos, equipo de transporte y semirremolque	248	224.120,79	Importaciones de materia prima	786	0		
Otros activos fijos	247	80.869,36	(-) Inventario final de materia prima	789	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	245	1.403.132,08	Inventario inicial de productos en proceso	719	0		
Terrenos	249	2.039.120,27	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	250	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	259	19.833.013,31	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Bueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de licencia y otros similares	271	0	constituyen materia gravada del IESS	715	43.314,77	716	89.210,23
Gastos de organización y constitución	272	0	Gastos de nómina, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	273	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	8.383,33	718	17.193,37
Otros activos diferidos	277	0	Aportes a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	10.283,75	720	7.334,25
(-) Amortización acumulada	275	0	Honorarios profesionales y dietas	721	1.314,57	722	7.021,48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	278	0	Honorarios a extranjeros por servicios profesionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	1.314,11
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	281	20.502,03	Mantenimiento y reparaciones	727	105.453,86	728	1.552,09
Inversiones largo plazo / Otras	282	0	Combustibles	729	35.415,21	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Procesamiento y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	283	0	Suministros y materiales	733	1.127.883,63	734	3.392,31
Relacionados / Del exterior	284	0	Transporte	735	6.081,04	736	0
No relacionados / Locales	285	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	286	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	287	1.016.547,57	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	288	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	289	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	290	0	Comisiones / Local	749	43.129,51	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	291	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	292	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	297	1.037.149,69	Local	753	959,89	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (259 + 278 + 297 + 298)	298	20.869.132,91	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	8.338,77	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	56.427,31	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0		
Locales	415	133.299,28	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0		
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el activo				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	772	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	773	0	0
Otros suenos y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	774	11.824.23	0
Relacionados / Locales	419	1.055.233.27	Gastos de viaje	777	0	0
Relacionados / Del exterior	420	0	RA que se paga al socio o gain	778	0	0
No relacionados / Locales	421	130.552.03	Depreciación de activos fijos / Asesorado	751	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No asesorado	752	226.595.19	2.615.91
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	13.559.11	Amortizaciones	753	0	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1.346.81	Servicios públicos	757	12.592.9755	2.340.53
Transferencias a matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	758	1.338.582.52	9.561.53
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	759	124.176.93782	0
Obligaciones a más o corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	757	5.217.212.51	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	758	130.537.47	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	1.513.511.55	TOTAL COSTOS Y GASTOS (57 + 758)	759	5.143.350.31	0
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Deja de inventario (informativo)	794	0	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0	0
No relacionados / Locales	443	0				
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales	445	14.125.729.55				
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (51555 - 755 mayor a)	501	25.597.41	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (51555 - 755 menor a)	502	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	511	3.599.51	0
Otros suenos y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos ajenos (Campa 555)	512	477.41	0
Relacionados / Locales	449	3.173.362.35	(-) 100% Otros rentas ajenos (555 + 511 + 512)	513	0	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	514	32.756.03	0
No relacionados / Locales	451	1.554.475.24	(+) Gastos no deducibles del exterior	515	0	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos ajenos	516	0	0
Transferencias a matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores a tributar a ingresos ajenos	517	0	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de otros ajenos	518	0	0
Obligaciones a más o largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	519	0	0
Provisiones para jubilación personal	456	0	(+) Aporte por prelos de transferencias	520	0	0
Provisiones para de seguro	457	0	(-) Deducción por diferimiento neto en plusvalías	521	0	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	522	0	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	19.155.591.81				
Pasivos diferidos	473	0	UTILIDAD O RAYABLE	523	51.236.43	0
Otros pasivos	474	0	PÉRDIDA	524	0	0
TOTAL DEL PASIVO (459 + 459 + 473 + 474)	475	20.872.212.23				
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y repartir	541	0	0
Capital suscrito y/o asignado	501	9.020	Saldo utilidad gravable	542	51.236.43	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	0	Total impuestos a pagar	543	13.559.11	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	1.513.511.55	(-) Anticipo pagado	544	25.599.75	0
			(-) Retenciones en la fuente retenidas en el ejercicio fiscal	545	3.153.29	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	546	0	0

Reserva legal	227	320.59	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	224	0
Otras reservas	228	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	225	82.173.18
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	213	0	(-) Generación por leyes especiales	226	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	216	0			
Utilidad del ejercicio	217	3.383.82	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	229	0
(-) Pérdida del ejercicio	219	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	232	13.118.95
TOTAL PATRIMONIO NETO	221	22.523.26			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	222	20.861.733.91	Antes del próximo año (fórmula)	273	113.317.23

Pago previo (informativo)

230 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 237 0 Interés 238 0 Multa 239 0

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

Total impuesto a pagar (237 + 238)

242 0

Interés por mora

243 0

Multa

244 0

TOTAL PAGADO (242 + 243 + 244)

245 0

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

246 0

Mediante Compensaciones

248 0

Mediante Notas de Crédito

247 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NAC No.	253		NAC No.	258		NAC No.	259		NAC No.	264	
Valor USD	255	0	Valor USD	261	0	Valor USD	262	0	Valor USD	265	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	218		Resolución No.	219	
Valor USD	217	0	Valor USD	219	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art 101 de la L.O.R.7.1.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 162 0902117872 RUC CONTRIBUYENTE 163 1723434213001

FORMA DE PAGO

254 Transferencia

CAHOO

255 SERVIDOR DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 990261521743
 Fecha Recaudación: 09/04/2009

AGRICOLAS UNIDAS DEL SUR S.A.
 "AUSURSA"

Jorge Alejandro Serrano A.
 GERENTE GENERAL

SRI
 Servicio de Rentas Internas
 DECLARACIONES POR INTERNET
 REGIONAL - EL ORO

Ing. Hector Lora
 CONTADOR
 Reg. No. 11.012