

42845



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

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

Red bancaria
0990779643001
870366258985
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

INVERSIONISTA AGROPRE S.A
2009
20/05/2010
16/04/2010
09 56 35 AM
16/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0 00
\$ 0 00
\$ 318 11
\$ 318 11

FORMA DE PAGO

Debito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 318 11
\$ 0 00
\$ 0 00
\$ 0 00

TOTAL A PAGAR

\$ 318 11

Le recordamos que el valor de US \$ 318 11 , debe ser cancelado hasta el 16/06/2010



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

Nº FORMULARIO

Resolución No

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27780935

NAC DGER2008 1829

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL (S) SUBSTITUTIVA

031 0

AÑO 192 2009

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0990770643021

202

INVERSIONISTA AGROPRE S.A.

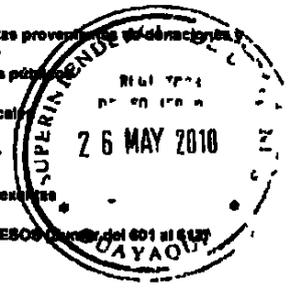
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

| | | | | | |
|---|-----|---|--|-----|---|
| Activo con partes relacionadas del exterior | 011 | | 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) | | | | 018 | 0 |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| ACTIVO | | INGRESOS | |
|--|---------------|--|----------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 001 14 000 |
| Caja, bancos | 311 19 484 63 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 002 48 058 71 |
| Inversiones corrientes | 312 0 | Exportaciones netas | 003 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes | | Otros ingresos provenientes del exterior | 004 0 |
| Relacionados / Locales | 313 2 227 75 | Rendimientos financieros | 005 0 |
| Relacionados / Del exterior | 314 0 | Otras rentas gravadas | 006 0 |
| No relacionados / Locales | 315 12 895 66 | Utilidad en venta de activos fijos | 007 0 |
| No relacionados / Del exterior | 316 0 | Dividendos percibidos locales | 008 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | |
| Relacionados / Locales | 317 11 879 83 | De recursos públicos | 009 0 |
| Relacionados / Del exterior | 318 0 | De otras locales | 010 0 |
| No relacionados / Locales | 319 706 | Del exterior | 011 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 0 | Otras rentas exentas | 012 0 |
| () Provisión cuentas incobrables | 321 603 06 | TOTAL INGRESOS | 099 158 058 71 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 9 832 30 | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 5,263 2 | Ventas netas de activos fijos (informativo) | 091 0 |
| Inventario de materia prima | 325 0 | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 092 0 |
| Inventario de productos en proceso | 326 0 | | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 0 | | |
| Inventario de prod terminados y mercaderías en almacén | 328 0 | COSTOS Y GASTOS | |
| Mercaderías en tránsito | 329 0 | COSTO | GASTO |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 0 | Inventare inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 701 0 |
| Activos pagados por anticipado | 331 0 | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 0 |
| Otros activos corrientes | 332 0 | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 81 848 32 | | |
| ACTIVO FIJO | | Inventarios de bienes no producidos por | |



| | | | | | | | |
|---|-----|------------|--|-----|---|-----|----------|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 528 3 8 76 | el sujeto pasivo | 703 | 0 | 704 | 0 |
| Naves aeronaves barcasas y similares | 342 | 0 | () inventario final de bienes no producidos por | | | | |
| Muebles y enseres | 343 | 1 741 6 | el sujeto pasivo | 705 | 0 | | |
| Maquinaria equipo e instalaciones | 344 | 0 | inventario inicial de materia prima | 706 | 0 | | |
| Equipo de computación y software | 345 | 784 | 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 | 343 26 | inventario inicial de productos en proceso | 710 | 0 | | |
| Terrenos | 349 | 201 265 80 | () inventario final de productos en proceso | 711 | 0 | | |
| Obras en proceso | 350 | 0 | inventario inicial de productos terminados | 712 | 0 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 359 | 729 68 79 | () 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 | 716 | 0 | 718 | 10 760 |
| 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 | 1 671 8 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 0 | 720 | 1 903 14 |
| () Amortización acumulada | 378 | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 | 722 | 597 83 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 | 724 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 726 | 0 | 726 | 2 402 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 0 | 728 | 124 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 729 | 0 | 730 | 111 88 |
| 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 | 1 323 36 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 735 | 0 | 736 | 131 004 |
| 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 | 742 | 126 88 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 743 | 0 | 744 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 746 | 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 | 246 87 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 387) | 399 | 790 815 11 | 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 corrientes | | | Relacionados / Del exterior | 759 | 0 | 760 | 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 | No relacionados / Local | 761 | 0 | 762 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 764 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 31 128 55 | 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 corrientes | | | Otras pérdidas | 769 | 0 | 770 | 0 |
| Locales | 416 | 0 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 0 | 772 | 126 74 |
| Del exterior | 418 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | | |



| | | | | | | | |
|--|-----|------------|--|-----|------------|-----|----------|
| Prestamos de accionistas / Locales | 417 | 344 152 27 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 |
| Prestamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | 776 | 0 | 777 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar corriente | | | Impuestos contribuciones y otras | 778 | 3 297 38 | 779 | 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 | 753 24 |
| No relacionados / Locales | 421 | 1 878 19 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 351 48 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 182 82 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 113 90 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 741 33 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 1 554 52 |
| 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 | 1 333 08 | TOTAL GASTOS | 798 | 158 299 44 | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 378 78 8 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | 158 299 44 | | |
| 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 898 798 mayor a 0) | 801 | 757 27 | | |
| Prestamos de accionistas / Locales | 447 | 400 000 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 898 798 menor a 0) | 802 | 0 | | |
| Prestamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | () 18% Participación a trabajadores | 811 | 113 90 | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar largo plazo | | | () 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808) | 812 | 0 | | |
| Relacionados / Locales | 449 | 0 | () 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812) | 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 atribuidas 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 impuestos de empleados | 821 | 0 | | |
| Otras provisiones | 458 | 0 | () Deducción por pago a trabajadores con discapacidades | 822 | 0 | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 459 | 400 000 | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 828 | 643 68 | | |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PÉRDIDA | 839 | 0 | | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489) | 499 | 778 78 8 | | | | | |
| | | | Utilidad a revertir y capitalizar | 841 | 0 | | |
| PATRIMONIO NETO | | | Saldo utilidad gravable | 842 | 643 68 | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 801 | 1 500 | Total impuesto causado | 849 | 180 92 | | |
| () Capital suscrito no pagado acciones en tesorería | 803 | 0 | () Anticipo pagado | 861 | 856 48 | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 805 | 0 | () Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 882 | 2 285 4 | | |
| | | | () Retenciones por dividendos anticipados | 883 | 0 | | |



| | | | | | |
|---|-----|------------|--|-----|----------|
| Reserva legal | 607 | 1 228 01 | () Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 654 | 0 |
| Otras reservas | 608 | 0 | () Crédito tributario de años anteriores | 655 | 2 012 28 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 613 | 8 644 14 | () Exoneración por leyes especiales | 656 | 0 |
| () Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 616 | 0 | | | |
| Utilidad del ejercicio | 617 | 482 76 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 688 | 0 |
| () Pérdida del ejercicio | 618 | 0 | BALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 689 | 5 032 2 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 686 | 12 053 51 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 689 | 792 815 11 | Anticipo próximo año (fórmula) | 878 | 1 742 42 |

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 (897 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 318 11

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 908 3 811

Mediante cheque débite bancario, efectivo u otras formas de pago

905 318 11

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|
| NIC No. | 908 | | NIC No. | 910 | | NIC No. | 912 | | NIC 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 901 de la L O R T I)

No ID REPRESENTANTE LEGAL

188 09 0758838

RUC CONTADOR

198 0002478-88011

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Senal 870368258985
 Fecha Recaudación 20/05/2010

