

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
		COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			0990797501001
CEP#(Número de Serie)			990354995613
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		AGRICOLA AGRIFLORSA S.A.	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			12/04/2010
Hora de Declaración			02:59:12 PM
Fecha de Vencimiento			28/04/2010
Fecha Máxima de Pago			12/04/2010
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00



Exp: 43208

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26664029

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 43208

RUC 201

0990797501001

202

AGRICOLA AGRIFLORSA 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 164,577.78

Caja, bancos

311 7,955.1

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 3,360,687.69

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 1,474,673.56

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 159.9

No relacionados / Locales

315 892.8

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 2,902,164.75

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 8,944.43

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

613 3,525,425.37

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 211,013.31

Ventas netas de activos fijos (informativo)

614 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediación (informativo)

615 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 8,444.36

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 55,043.6

Activos pagados por anticipado

331 7,645.45

Otros activos corrientes

332 139.27

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 4,676,916.63

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

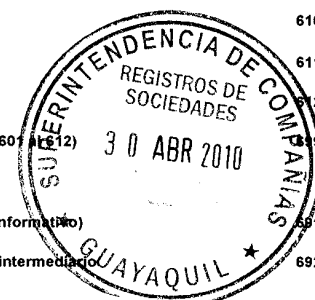
701 0

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

el sujeto pasivo



Inmuebles (excepto terrenos)		341	714,533.53	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por					
Muebles y enseres	343	9,124.45	el sujeto pasivo	705	0			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,663,064.61	Inventario inicial de materia prima	706	0			
Equipo de computación y software	345	4,090.64	Compras netas locales de materia prima	707	0			
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	230,523.02	Importaciones de materia prima	708	0			
Otros activos fijos	347	3,498,950.08	(-) Inventario final de materia prima	709	0			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,054,617.39	Inventario inicial de productos en proceso	710	0			
Terrenos	349	2,095,100.12	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0			
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0			
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	7,160,769.04	(-) 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	24,991.27	
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	10,283.86	
Otros activos diferidos	377	9,020,790.92	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	3,963.44	
(-) Amortización acumulada	378	6,829,226.56	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	24,496.39	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,191,564.36	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	3,763.19	
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	121,504.9	728	14,228.77	
Inversiones largo plazo / Otras	382	116,392	Combustibles	729	0	730	11,110.53	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	134,812.48	734	2,834.3	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	3,085.17	736	750	
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 / Locales					
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	116,392	Local	753	0	754	147,943.19	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	14,145,642.03	Del exterior	755	0	756	310,411.24	
PASIVO				Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			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	27,691.42	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 - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	13,638.71	
Locales	415	766,224.98	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	13,146.82	
Del exterior	416	1,568,727.73	Gastos indirectos asignados desde el exterior					

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	56,211.4
Relacionados / Locales	419	32,401.44	Gastos de viaje	777	0	778	1,206.39
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	949,801.66	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	325.19	784	528,126.81
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	1,738,601.57	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	46,521.44	Servicios públicos	787	1,788.32	788	14,840.47
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	7,872.69	790	25,345.36
Crédito a mutuo	426	3,669	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	73,533.89	TOTAL COSTOS	797	2,007,990.32		
Provisiones	428	75.07	TOTAL GASTOS			798	1,207,292.14
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,468,646.63	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,215,282.46
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	432,114.83					
Del exterior	446	3,024,261.61	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	310,142.91
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	46,521.44
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	18,279.97
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	23,250
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	76,287.86
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	3,456,376.44					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	228,863.58
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	6,925,023.07	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	228,863.58
Capital suscrito y/o asignado	501	6,940,991	Total impuesto causado			849	57,215.9
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	112,199.75
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	236,629.61	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	2,620.88
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	20,693.17	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	828,973.63	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	992,433.46			
Utilidad del ejercicio	517	185,765.01	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	57,604.73
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	7,220,618.96			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	14,145,642.03	Anticipo próximo año (fórmula)	879	82,209.21

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 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0

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 0910517143

RUC CONTADOR 199 0912293263001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

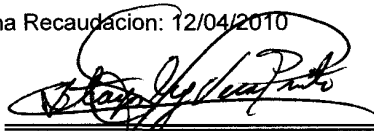
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

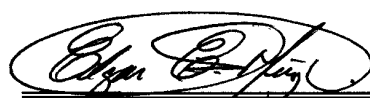


La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.

Numero Serial: 990354995613

Fecha Recaudación: 12/04/2010


 ECON. WILFRIDO STAYNLEY VERA PRIETO.
 C.I. 0910517143
 Representante Legal


 C.P.A. EDGAR EDUARDO MUÑOZ DELGADO
 RUC. 0912293263001
 Contador