

43208



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990797501001
CEP#(Número de Serie)	990265361181
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGRICOLA AGRIFLORSA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	23/04/2009
Hora de Declaración	05:21:44 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	23/04/2009

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

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17707131

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

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 4,050

Caja, bancos

311 23,481.99

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 6,765,203.26

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 2,885,963.29

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 6,499.41

No relacionados / Locales

315 3,817.53

Utilidad en venta de activos fijos

607 24,948

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

609 0

Relacionados / Locales

317 33.38

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 10,863.93

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 6,800,700.67

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 153,408.58

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 288,795.83

Inventario de suministros y materiales

327 25,710.53

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 18,644.73

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos creados por el sujeto pasivo

331 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos creados por el sujeto pasivo

331 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

704 0

Activos pagados por anticipado	331	6,177.15	el sujeto pasivo	701	47,924.89
Otros activos corrientes	332	139.27	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,417,036.21	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	714,533.53	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	9,124.45	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,678,506.92	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	262,778.42	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	3,472,782.98	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,560,034.84	Inventario inicial de productos en proceso	710	1,742,639.29
Terrenos	349	2,095,100.12	(-) Inventario final de productos en proceso	711	288,795.83
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	7,676,882.22	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	153,701.06
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	11,632,566.92	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	38,121.13
(-) Amortización acumulada	378	7,702,400.99	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,930,165.93	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	19,021.97
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	23,568.74
Inversiones largo plazo / Otras	382	64,666.96	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	694,139.43
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	50,554.53
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	1,201.2
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	18,837.82
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	195,353.79
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	77,583.92
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	48,287.83
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	64,666.96	Local	736	6,826.53
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	15,088,751.32	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
				742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	263,263.8
				755	0
				756	323,275.51
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	60,147.49	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	158,457.18
Locales	415	1,895,956.76	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	10,478.22
Del exterior	416	757,998	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	37,075.4
Relacionados / Locales	419	808,102.53	Gastos de viaje	777	0	778	1,991.22
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	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	9,444.83	784	482,575.75
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	2,066,752.11	786	3,505.3
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	12,641.47
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	99,838.6	790	556,199.78
Crédito a mutuo	426	3,669	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	69,531.96	TOTAL COSTOS	797	4,615,584.94		
Provisiones	428	13,394.42	TOTAL GASTOS			798	2,238,880.53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,608,800.16	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	6,854,465.47
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	3,524,261.61	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	53,764.8		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	949,801.66	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
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	18,566.16		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para general de 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	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 incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	4,474,063.27					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	35,198.64
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	8,082,863.43			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	0
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	6,940,991	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	113,546.63
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	236,629.61	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,982.91
Reserva legal	507	52.61	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	828,973.63	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	946,994.16	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	53,764.8	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	116,529.54
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	7,005,887.89			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	15,088,751.32	Anticipo próximo año (fórmula)	879	112,199.75
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		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909		Valor USD	911		Valor USD	913		Valor USD	915	
DETALLE DE COMPENSACIONES											
Resolución No.	916		Resolución No.	918							
Valor USD	917		Valor USD	919							

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

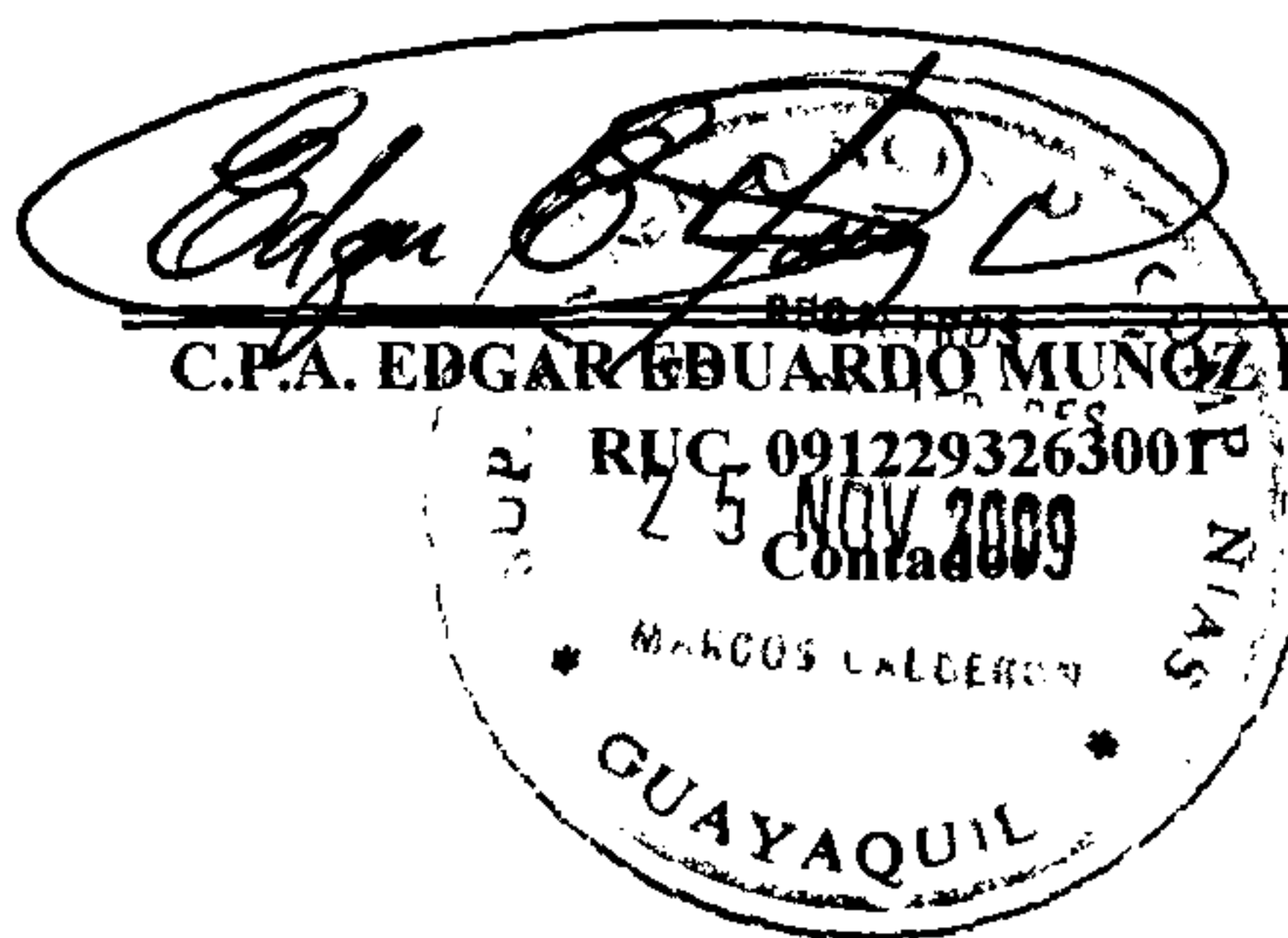
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990265361181

Fecha Recaudacion: 23/04/2009



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



C.P.A. EDGAR EDUARDO MUÑOZ DELGADO.

RUC 0912293263001
25 NOV 2009
GUAYAQUIL