

06/08/2009

Imprimir

43830  
1



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Declaración sin valor a pagar  
0990658722001  
870290822584  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

AGROPECUARIA ALEMANA CA AGROALEMANA  
2006  
06/08/2009  
03:37:29 PM  
12/04/2007  
06/08/2009

**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



06/08/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/r...>

FORMULARIO		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. FORMULARIO	
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	20250099	
NAC-DGER2008-1520			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
AÑO 102	2006	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 <input type="checkbox"/>
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	203 <input type="checkbox"/>
RUC 201	0990658722001	202 AGROPECUARIA ALEMANA CA AGROALEMANA	<input type="checkbox"/>
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
Activo con partes relacionadas del exterior	011 <input type="checkbox"/> 0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 <input type="checkbox"/> 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 <input type="checkbox"/> 0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 <input type="checkbox"/> 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)		015 <input type="checkbox"/> 0	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311 <input type="checkbox"/> 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 <input type="checkbox"/> 0
Inversiones corrientes	312 <input type="checkbox"/> 0	Exportaciones netas	602 <input type="checkbox"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior		
Relacionados / Locales	313 <input type="checkbox"/> 0	Rendimientos financieros	603 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	314 <input type="checkbox"/> 0	Otras rentas gravadas	604 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	315 <input type="checkbox"/> 0	Utilidad en venta de activos fijos	605 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	316 <input type="checkbox"/> 0	Dividendos percibidos locales	606 <input type="checkbox"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317 <input type="checkbox"/> 0	De recursos públicos	607 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	318 <input type="checkbox"/> 0	De otras locales	608 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	319 <input type="checkbox"/> 0	Del exterior	609 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	320 <input type="checkbox"/> 0	Otras rentas exentas	610 <input type="checkbox"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="checkbox"/> 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	611 <input type="checkbox"/> 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="checkbox"/> 0		612 <input type="checkbox"/> 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="checkbox"/> 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="checkbox"/> 0
Inventario de materia prima	325 <input type="checkbox"/> 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="checkbox"/> 0
Inventario de productos en proceso	326 <input type="checkbox"/> 0		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="checkbox"/> 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="checkbox"/> 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="checkbox"/> 0		COSTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="checkbox"/> 0	Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	GASTO
Activos pagados por anticipado	331 <input type="checkbox"/> 0		
Otros activos corrientes	332 <input type="checkbox"/> 0	Compras netas locales de bienes no producidos	

06/08/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/r...>

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	0	el sujeto pasivo	702	0
<b>ACTIVO FIJO</b>					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles yenseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación ysoftware	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte ycaminero 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	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	29,975	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	29,975	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Sueldos, salarios ydemás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización yconstitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración ysimilares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales ydietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Combustibles	723	0
Relacionados / Locales	384	0	Promoción ypublicidad	724	0
Relacionados / Del exterior	385	0	Suministros ymateriales	725	0
No relacionados / Locales	386	0	Transporte	726	0
No relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
Otras cuentas ydocumentos por cobrar - largo plazo	388	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	728	0
Relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Otras provisiones	729	0
Relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	0
No relacionados / Locales	391	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	392	0	Comisiones / Local	732	0
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	Comisiones / Del exterior	733	0
Otros activos largo plazo	394	1,175.63	Intereses bancarios	734	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	395	1,175.63	Local	735	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	396	31,150.63	Del exterior	736	0
<b>PASIVO</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
Cuentas ydocumentos por pagar proveedores - corriente	411	0	Intereses pagados a terceros	737	0
Relacionados / Locales	412	0	Relacionados / Local	738	0
Relacionados / Del exterior	413	0	Relacionados / Del exterior	739	0
No relacionados / Locales	414	0	No relacionados / Local	740	0
No relacionados / Del exterior	415	0	No relacionados / Del exterior	741	0

06/08/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/r...>

Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas	769	0	770	0	0
Locales	415 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0	0
Del exterior	416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417 0 por partes relacionadas	773	0	774	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418 0 Gastos de gestión			775	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	Impuestos, contribuciones y otros			776	0	0
Relacionados / Locales	419 0 Gastos de viaje	777	0	778	0	0
Relacionados / Del exterior	420 0 IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	0
No relacionados / Locales	421 0 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	0
No relacionados / Del exterior	422 0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423 0 Amortizaciones	785	0	786	0	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424 0 Servicios públicos	787	0	788	0	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425 0 Pagos por otros servicios	789	0	790	0	0
Crédito a mutuo	426 0 Pagos por otros bienes	791	0	792	0	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427 0 TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428 100.89 TOTAL GASTOS	798	0			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 100.89 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0			
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						
Locales	445 0					
Del exterior	446 0 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	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448 0 (-) 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	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 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 0					
Pasivos diferidos	479 0 UTILIDAD GRAVABLE	829	0			
Otros pasivos	489 0 PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499 100.89					
	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			

06/08/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/r...>

PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	
Capital suscrito y/o asignado	501	800 Total impuesto causado	842 [redacted] 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	849 [redacted] 0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851 [redacted] 0
Reserva legal	507	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	852 [redacted] 0
Otras reservas	509	30,365.96 (-) Crédito tributario de años anteriores	853 [redacted] 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0 (-) Exoneración por leyes especiales	854 [redacted] 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	116.22	855 [redacted] 0
Utilidad del ejercicio	517	0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	856 [redacted] 0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859 [redacted] 0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>31,049.74</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>31,150.63</b> Anticipo próximo año (fórmula)	869 [redacted] 0

Pago previo (Informativo) 890 [redacted] 0

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

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

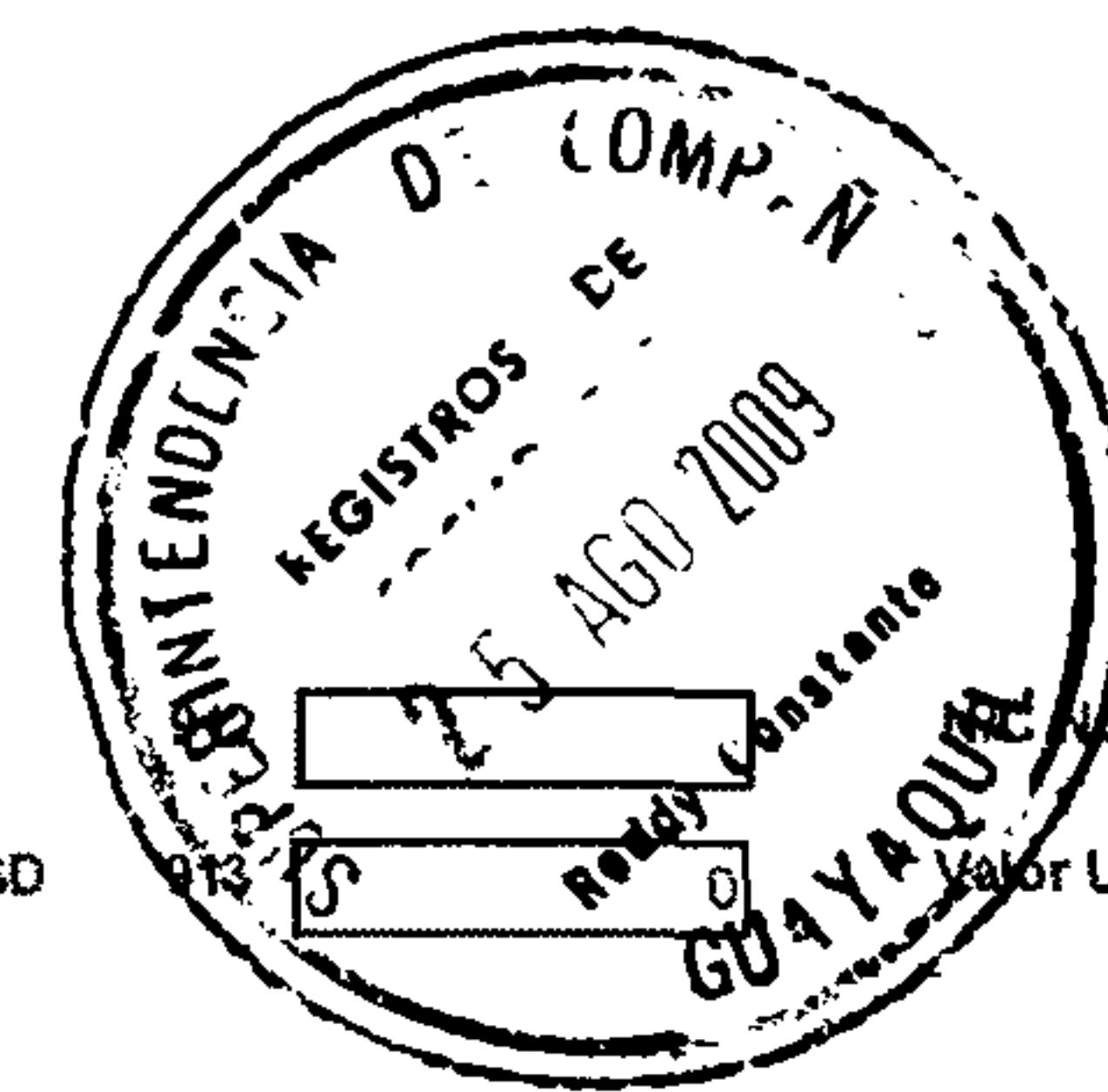
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902 [redacted] 0
Interés por mora	903 [redacted] 0
Multas	904 [redacted] 0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999 [redacted] 0</b>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 0

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [redacted] N/C No. 910 [redacted] N/C No. 914 [redacted]  
Valor USD 909 [redacted] 0 Valor USD 911 [redacted] 0 Valor USD 915 [redacted] 0DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 [redacted] Resolución No. 918 [redacted]  
Valor USD 917 [redacted] 0 Valor USD 919 [redacted] 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

199 0918143663001

RUC CONTADOR 199 0918143663001

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

Número Serial: 870290822584

...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracion...