

45.042

		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1790611108001	
CEP#(Número de Serie)		990266409821	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		AGRICULTURA COMERCIAL SA AGICOM	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		28/04/2009	
Hora de Declaración		04:33:10 PM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		28/04/2009	
<hr/>			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
<hr/>			
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
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 17811843

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031
AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 4004284
RUC 201 179051108001 202 AGRICULTURA COMERCIAL SA AGICOM

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

Table with 4 columns: Description, Code, Amount, and another Code. Rows include 'Activo con partes relacionadas del exterior' and 'Pasivo con partes relacionadas del exterior'.

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

Main financial statement table with columns for 'ACTIVO' and 'INGRESOS'. Rows include 'ACTIVO CORRIENTE', 'Caja, bancos', 'Inversiones corrientes', 'Cuentas y documentos por cobrar', 'Relaciones / Locales', 'Relaciones / Del exterior', 'No relacionados / Locales', 'No relacionados / Del exterior', 'Otras cuentas y documentos por cobrar', 'Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)', 'Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)', 'Inventario de materias primas', 'Inventario de productos en proceso', 'Inventario de suministros y materiales', 'Inventario de prod. terminados y mercad. en situacion', 'Mercaderias en transito', 'Inventario repuestos, herramientas y accesorios', 'Activos pagados por anticipado', 'Otros activos corrientes', 'TOTAL ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO FIJO', 'Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo', 'Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo', 'COSTOS Y GASTOS', 'COSTO', 'GASTO', 'TOTAL ACTIVO CORRIENTE', 'TOTAL ACTIVO PASIVO', 'TOTAL PASIVO', 'TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 378 + 387)', 'PASIVO', 'PASIVO CORRIENTE', 'Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente', 'Relaciones / Locales', 'Relaciones / Del exterior', 'No relacionados / Locales', 'No relacionados / Del exterior', 'Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo', 'Relaciones / Locales', 'Relaciones / Del exterior', 'No relacionados / Locales', 'No relacionados / Del exterior', 'Obligaciones con instituciones financieras - corriente', 'Locales', 'Del exterior', 'Intereses pagados a terceros', 'Relaciones / Local', 'Relaciones / Del exterior', 'No relacionados / Local', 'No relacionados / Del exterior', 'Otras perdidas', 'Seguros y reaseguros (primas y cesiones)', 'Gastos indirectos asignados desde el exterior'.



https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 29/04/2009

Continuation of financial statement table with columns for Description, Code, Amount, and another Code. Rows include 'Inmuebles (excepto terrenos)', 'Naves, aeronaves, barcas y similares', 'Muebles y enseres', 'Maquinaria, equipo e instalaciones', 'Equipo de computación y software', 'Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil', 'Otros activos fijos', '(-) Depreciación acumulada activo fijo', 'Terrenos', 'Obras en proceso', 'TOTAL ACTIVO FIJOS', 'ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)', 'Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares', 'Gastos de organización y constitución', 'Gastos de investigación, exploración y similares', 'Otros activos diferidos', '(-) Amortización acumulada', 'TOTAL ACTIVO DIFERIDO', 'ACTIVO LARGO PLAZO', 'Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones', 'Inversiones largo plazo / Otras', 'Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo', 'Relaciones / Locales', 'Relaciones / Del exterior', 'No relacionados / Locales', 'No relacionados / Del exterior', 'Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo', 'Relaciones / Locales', 'Relaciones / Del exterior', 'No relacionados / Locales', 'No relacionados / Del exterior', '(-) Provisión cuentas incobrables', 'Otros activos largo plazo', 'TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO', 'TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 378 + 387)', 'PASIVO', 'PASIVO CORRIENTE', 'Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente', 'Relaciones / Locales', 'Relaciones / Del exterior', 'No relacionados / Local', 'No relacionados / Del exterior', 'No relacionados / Locales', 'No relacionados / Del exterior', 'Obligaciones con instituciones financieras - corriente', 'Locales', 'Del exterior', 'Intereses pagados a terceros', 'Relaciones / Local', 'Relaciones / Del exterior', 'No relacionados / Local', 'No relacionados / Del exterior', 'Otras perdidas', 'Seguros y reaseguros (primas y cesiones)', 'Gastos indirectos asignados desde el exterior'.

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 29/04/2009

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	850.76	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	12,234.79	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,151.72	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	9,303.81	
No relacionados / Locales	421	112,821.74	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	39,378.54	784	7,077.63	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	10,205.16	Servicios públicos	787	25,748.17	788	8,097.89	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	110,248.77	790	35,558.67	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	45,387.87	792	2,218.39	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,961,087.86			
Provisiones	428	27,067.42	TOTAL GASTOS			798	243,430.31	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>308,480.43</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>			<b>799</b>	<b>3,204,518.17</b>	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	501.61	
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	38,532.16						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801			68,034.42	
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			10,205.16	
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			28,075.28	
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			13,389.04	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819			0	
Provisiones para jubilación patronal	456	95,350.25	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0	
Provisiones para desahucio	457	22,849.97	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821			32,348.37	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>156,732.38</b>						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			40,167.13	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839			0	
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>465,212.81</b>	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0	
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	137,806.76	Saldo utilidad gravable	842			40,167.13	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849			10,041.78	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851			0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862			37,682.93	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863			0	

Reserva legal	507	68,903.38	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	768,056.95	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	4,120.81	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	92,411.14			
Utilidad del ejercicio	517	47,787.48	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	27,641.15
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	934,264.24			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,399,477.05	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 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 0101563278 RUC CONTADOR 199 1705118246001

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: 990266409821  
Fecha Recaudacion: 28/04/2009

**AGICOM**  
AGRICULTURA COMERCIAL S.A.  
*Juan Jose Sigua Barrera*  
GERENTE GENERAL

*Milton Aguilera Ocampo*  
Sr. Milton Aguilera Ocampo  
RUC No. 1705118246001

Sr. Juan Jose Sigua Barrera  
Gerente General