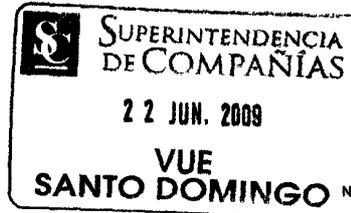


46059



FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO 16762420

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0  
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 46059  
 RUC 201 1790813770001 202 AGRO INDUSTRIAL ROBLAMA 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	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	
Caja, bancos	311 1,196.68	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 3,490,071.59
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	313 94,357.35	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 0
No relacionados / Locales	315 282,227.7	Utilidad en venta de activos fijos	606 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	608 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	609 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	610 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	611 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 5,323.46	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	612 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322 0		699 3,490,071.59
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	323 34,475.39	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	601 0
Inventario de materia prima	324 86,740.6	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	602 0
Inventario de productos en proceso	325 0		
Inventario de suministros y materiales	326 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	327 147,450		
Mercaderías en tránsito	328 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	329 2,708.76		
Activos cedidos por arrendamiento	330		

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>643,833.02</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	6,613.08	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	384,906.11	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	18,665.69	Compras netas locales de materia prima	707	2,827,838.07
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	5,995.62	(-) Inventario final de materia prima	709	86,740.6
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	363,923.48	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	126,443.18	Inventario inicial de productos terminados	712	27,094.48
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>178,700.2</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>147,450</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	67,993.63
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	60,000
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	22,332.72
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	500
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	16,134.27
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	7,290
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	4,235.34
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	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	76,098.21
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	3,064.95
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	729	440
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	1,154.16
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	3,925.29
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	1,860.9
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	736	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>822,533.22</b>	Del exterior	737	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>	738	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	740	0
Relacionados / Locales	411	17,688	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	2,972.46
			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0
			Provisiones / Otras provisiones	744	0
			Arrendamiento mercantil / Local	745	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0
			Comisiones / Local	747	0
			Comisiones / Del exterior	748	0
			Intereses bancarios	749	0
			Local	750	0
			Del exterior	751	0
			Relacionados / Local	752	0
			Relacionados / Del exterior	753	59,498.42
			No relacionados / Local	754	0
			No relacionados / Del exterior	755	0
			Relacionados / Local	756	0
			Relacionados / Del exterior	757	0
			No relacionados / Local	758	0
			No relacionados / Del exterior	759	0
			Relacionados / Local	760	0
			Relacionados / Del exterior	761	0
			No relacionados / Local	762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	136,073.04	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	0	
Locales	415	475,973.25	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	8,591.59	772	0	
Del exterior	416	0	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			776	1,760.21	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	35,360.23	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	687.32	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	93.93	
No relacionados / Locales	421	7,500.51	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	36,661.64	784	1,785.93	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	36,098.45	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	21,094.47	Servicios públicos	787	25,120.8	788	3,421.9	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	56,062.09	790	24,557.56	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	207,096.11	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,198,632.53			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	150,809.28	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	694,427.72	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,349,441.81	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	140,629.78	
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	21,094.47	
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	24,858.47	
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	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="144,393.78"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499	<input type="text" value="694,427.72"/>		841	<input type="text" value="0"/>
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	842	<input type="text" value="144,393.78"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	849	<input type="text" value="36,098.45"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="56,000.04"/>	Total impuesto causado	851	<input type="text" value="14,588.19"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="61.99"/>	(-) Anticipo pagado	852	<input type="text" value="19,887.2"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="3,523.49"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="212,397.71"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="9,044.19"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="236,234.79"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	859	<input type="text" value="1,623.06"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="83,436.85"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	879	<input type="text" value="24,205.51"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="128,105.5"/>		890	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="822,533.22"/>	Anticipo próximo año (fórmula)		

Pago previo (informativo)

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

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="1,623.06"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	999	<input type="text" value="1,623.06"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="1,623.06"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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

RUC CONTADOR

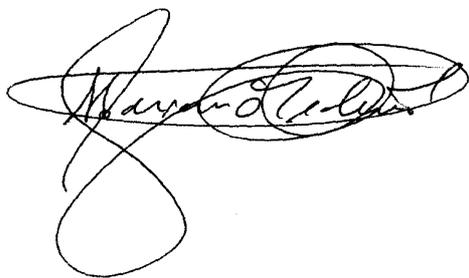
199

FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 BANCO PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 870255901193

Fecha Recaudacion: 18/03/2009

A highly stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and curves.A handwritten signature in black ink, followed by a horizontal line and the alphanumeric string "CPA 18134" written below it.

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1790813770001
CEP#(Número de Serie)	870255901193
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	AGRO INDUSTRIAL ROBLAMA S. A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	18/03/2009
Hora de Declaración	09:10:51 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	18/03/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,623.06
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,623.06

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,623.06
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,623.06 , será debitado a partir del 18/03/2009 , de su cuenta 1599733-1 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.