

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaración sin pago
Número de identificación	1790086645001
CEP#(Número de Serie)	990377650262
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPANIA AGROINDUSTRIAL AGROCUEROS S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	01/07/2010
Hora de Declaración	05:41:06 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	01/07/2010

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
---------------	---------

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28928161

NAC-00000000-0000

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 28899304

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 46115

RUC 201 1790866645001

202 COMPANIA AGROINDUSTRIAL AGROCUEROS 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%		
Caja, bancos	311	50	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601	112,714.93
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	602	11,080.09
Cuentas y documentos por cobrar - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	603	3,534,163.31
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	604	0
Relacionados / Del exterior	314	53,269.64	Otras rentas gravadas	605	0
No relacionados / Locales	315	20,771.77	Otras rentas gravadas	606	2,324.41
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	317	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	609	0
No relacionados / Locales	319	85,675.71	De otras locales	610	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	611	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	60.15	Otras rentas exentas	612	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	219,947.54	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	3,660,282.74
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	44,177.22	Ventas netas de activos fijos (informativo)	681	0
Inventario de materia prima	325	24,991.01	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	18,781.22			
Inventario de suministros y materiales	327	67,300.95			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	271,177.06	COSTOS Y GASTOS		
Meraderías en tránsito	329	30,713.57	COSTO		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	26,523.38	GASTO		
Activos pagados por anticipado	331	1,777.23	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	106,213.49
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	199,806.5
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	865,096.15	Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
ACTIVO FIJO					

Inmuebles (excepto terrenos)	341	50,858.35	el sujeto pasivo	703	113,968.12	704	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	9,977.34	el sujeto pasivo	705	67,300.95		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	594,258.41	inventario inicial de materia prima	706	95,925.62		
Equipo de computación y software	345	75,473.45	Compras netas locales de materia prima	707	728,331.78		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	107,012.26	importaciones de materia prima	708	181,984.53		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	24,991.02		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	534,375.07	inventario inicial de productos en proceso	710	29,995.47		
Terrenos	349	506.96	(-) inventario final de productos en proceso	711	18,781.23		
Obras en proceso	350	11,018.37	inventario inicial de productos terminados	712	349,993.35		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	314,730.07	(-) inventario final de productos terminados	713	271,177.06		
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	885,316.85	716	175,395.37
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	106,563.52	718	25,520.99
Otros activos diferidos	377	19,621.64	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	107,962.55	720	37,617.57
(-) Amortización acumulada	378	280	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	166,903.74
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	19,341.64	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	10,752
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	87,476.13	728	7,555.6
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	87,228.52	730	4,404.34
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	46,149.61	734	13,087.4
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	6,964.31	736	1,596.52
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	100,000
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 bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	26,738.71
TOTAL DEL ACTIVO (335 + 359 + 379 + 397)	359	1,199,167.86	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	152,519.74	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	193,352.8	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	100,447.07	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	19,644.56	772	3,206.72
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	134,353.67	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	5,638.9		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776	2,487.9		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	15,068.59
Relacionados / Del exterior	420	68,000	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	413,061.48	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	31,682.61	784	12,750.9
Prestamo a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	58,573.8	788	15,964.4
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	117,686.47	790	160,782.31
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,979,217.53		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	785,471.96		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,061,734.76	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,764,689.49		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Boja 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	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 798 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 639 - 799 menor a 0)	802	104,406.75		
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 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Gastos no deducibles locales	814	73,024.5		
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 atribuidos a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización perdidas 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 desempleo	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	29,875.66		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	825	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	835	61,257.91		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,061,734.76					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	4,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	843	0		
			(-) Anticipo pagado	851	26,119.4		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,330.65		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	2,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	56,651.16	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	369,265.18	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	190,076.49			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	104,406.75	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	27,450.05
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	137,433.1			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,199,167.86	Anticipo próximo año (fórmula)	875	26,027.9

Pago previo (informativo)

896 0

DETALLE DE IMPUTACION 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 (853 + 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGANDO: (902 + 903 + 904) 909 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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. 10 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 138 1707267470

RUC CONTADOR 138 1803212388001

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: 990377650262
Fecha Recaudación: 01/07/2010

Ing. Alvaro Libreros

GERENTE GENERAL

C.I. 1707267470

Dra. Vanessa Garcés

CONTADORA

C.I. 1803212388