



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1790866645001
CEP#(Número de Serie)	990263517785
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPANIA AGROINDUSTRIAL AGROCUEROS S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	16/04/2009
Hora de Declaración	06:36:28 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	16/04/2009

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 PRESENTACION

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17523029

NAC-06EP2808-1929

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 192 2008

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

299 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

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%	001 97,267.64
Caja, bancos	311 50	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 0
inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	003 3,722,978.69
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	004 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	005 29.37
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	006 2,160.66
No relacionados / Locales	315 21,847.87	Utilidad en venta de activos fijos	007 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	008 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas e intereses provenientes de conexiones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 87,687.94	De recursos públicos	009 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	010 0
No relacionados / Locales	319 106,180.96	Del exterior	011 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	012 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 60.15	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	000 3,872,436.36
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 211,161.87		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 32,232.15	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001 0
Inventario de materia prima	325 58,169.14	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002 0
Inventario de productos en proceso	326 29,995.47		
Inventario de suministros y materiales	327 106,213.49		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 349,993.35	COSTOS Y GASTOS	
Mercaaderías en tránsito	329 70,939.66	COSTO GASTO	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 22,593.67	inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 64,394.83
Activos pagados por anticipado	331 1,854.55	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 342,649.85
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333 1,098,859.97		
ACTIVO FIJO			
		modificaciones de bienes no producidos por	

inmuebles (excepto terrenos)	341	50,858.35	el sujeto pasivo	703	72,389.93	704	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	8,768.53	el sujeto pasivo	705	106,213.49		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	433,566.05	inventario inicial de materia prima	706	47,930.31		
Equipo de computación y software	345	63,410.76	Compras netas locales de materia prima	707	1,076,934.93		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	107,012.26	importaciones de materia prima	708	338,048.42		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	58,169.15		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	489,941.56	inventario inicial de productos en proceso	710	9,566.21		
Terrenos	349	506.96	(-) inventario final de productos en proceso	711	29,995.47		
Obras en proceso	350	326.77	inventario inicial de productos terminados	712	235,074.47		
TOTAL ACTIVO FIJOS	368	174,508.12	(-) inventario final de productos terminados	713	349,993.35		
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	730,420.85	716	164,832.19
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	88,619.21	718	125,051.65
Otros activos diferidos	377	11,887.97	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	91,572.87	720	33,800.15
(-) Amortización acumulada	378	280	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	106,438.49
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	11,607.97	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	7,728
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	68,477.74	728	5,899.7
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	154,715.4	730	4,387.99
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Protección y publicidad	734	0	735	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	21,763.85	734	11,096.18
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	28,357.74	736	2,066
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		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
(-) Provision 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	25,606.86
TOTAL DEL ACTIVO (319 + 368 + 379 + 397)	398	1,284,976.06	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	175,217.22	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	78,017.35	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	242,926.6	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	95,445.59	Seguros y reaseguros (primas y costas)	771	14,752.35	772	3,076.05
Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	2,272.21	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	6,484.95		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776	1,205.33		
Relacionados / Locales	418	0	Gastos de viaje	777	0	778	10,282.99
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	220,594.42	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	34,027.82	784	12,322.61
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	15,504.98	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	13,151.95	Servicios públicos	787	73,252.5	788	12,647.53
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	118,478.69	790	134,823.5
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,067,056.51		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	667,700.17		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	843,130.32	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,734,756.68		
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	200,005.89	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 898 - 798 mayor a 0)	891	87,679.68		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 798 menor a 0)	892	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	13,151.95		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 898)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (802+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	44,867.38		
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	29,848.78		
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	27,526.43		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468	200,005.89					
Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	62,019.9		
Otros pasivos	485	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 468 + 478 + 485)	498	1,043,136.21					
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	62,019.9		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	15,504.98		
			(-) Anticipo pagado	851	22,780.5		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,206.67		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	2,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	954	0
Otras reservas	508	56,651.16	(-) Crédito tributario de años anteriores	955	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	325,711.4	(-) Exoneración por leyes especiales	956	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	190,076.49			
Utilidad del ejercicio	517	43,553.78	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	959	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	969	8,482.19
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	241,839.85			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,284,976.06	Anticipo próximo año (fórmula)	979	26,119.39

Pago previo (informativo) 990 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 997 0 Interés 998 0 Multa 999 0

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

Total impuesto a pagar (997 - 997) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 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 CREDITO

RUC No.	908		RUC No.	910		RUC No.	912		RUC No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	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 esta se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.L.)

Nº. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1707267470 RUC CONTADOR 193 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: 990263517785
Fecha Recaudación: 16/04/2009

Ing. Alvaro Libreros
Representante Legal



Dra. Vanessa Garcés
Contadora General