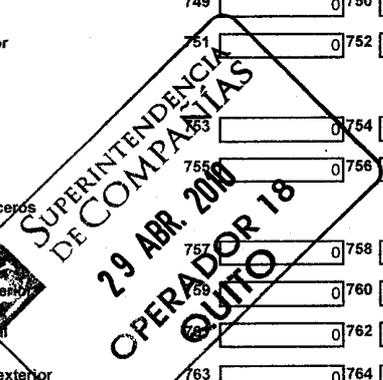


Inmuebles (excepto terrenos)	341	31,306	el sujeto pasivo	703	2,410,568.19	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	29,501.67	el sujeto pasivo	705	1,188,909.9		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	51,547.65	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	2,815	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,243.81	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	80,168.39	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	60,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	96,245.74	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	3,179.94	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	130,084.3
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	0	718	15,040.75
Otros activos diferidos	377	19,035.64	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	25,934.5
(-) Amortización acumulada	378	3,148.76	Honorarios profesionales y dietas	721	2,606.64	722	5,677.34
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	19,066.82	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	8,051.83
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,418.3
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	20,536.3
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	9,218.77
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	3,196.34
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	66,824.45
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
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	3,816.86
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	4,712.47
(-) 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	13,528.34
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,446,762.88	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	7,393.25
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	790
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	48,459.19
No relacionados / Locales	413	53,186.27	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	213.66
No relacionados / Del exterior	414	987,053.93	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	862.08
Locales	415	64,000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	4,337.18	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	915.12			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	25,898.17			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	10,420.7	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,078.91	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	761.59	Servicios públicos	787	0	788	17,065.57	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	20,957.96	790	62,381.76	
Crédito a mutuo	426	534,518.68	Pagos por otros bienes	791	0	792	34,139.09	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,252,453.73			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	516,579.14			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,640,599.38	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,769,032.87			
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	5,077.24			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	74,660.26	(-) 15% Participación a trabajadores	811	761.59			
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	6,719.52			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	56,523.26			
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	238,177.5	(-) 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	312,837.76						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	67,558.43			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,953,437.14	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	615,000	Total impuesto causado	849	16,889.61			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	3,637.88	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	19,076.03			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	5,549.29	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	81,725.71	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	32,710.65
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	215,500.21			
Utilidad del ejercicio	517	2,913.07	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	34,897.07
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	493,325.74			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,446,762.88	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,573.51

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 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. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1723197560 RUC CONTADOR 199 0401107693001

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: 990359072699
 Fecha Recaudacion: 23/04/2010

Oscar Eduardo Loaiza Niño
 Oscar Eduardo Loaiza Niño

GERENTE ADMINISTRATIVO

Martha del Rocio Pantoja Rosero
 Martha del Rocio Pantoja Rosero

CONTADORA

47235

DE : CREATIVO

NO. DE TEL : 022522829

28 ABR. 2010 09:27AM P1

Imprimir

Página 1 de 1

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			0490040285001
CEP#(Número de Serie)			990359072899
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	IMPORTACION Y EXPORTACION PARA EL AGRO INTERANDESA S.A.		
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			23/04/2010
Hora de Declaración			05:48:20 PM
Fecha de Vencimiento			28/04/2010
Fecha Máxima de Pago			23/04/2010
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

