48772

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1791167058001
CEP#(Número de Serie)	990263725241
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGROINDUSTRIA DEL PARAISO S.A. AGROPARAISO
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	17/04/2009
Hora de Declaración	01:14:20 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	17/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 76,505.05
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 76,505.05

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 76,505.05
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 76,505.05 , será debitado el 17/04/2009 , de su cuenta 4100601243 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
21 ABR. 2009
OPERADOR 2
CAU

48972

FORMULARIO 101

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

No. FORMULARIO: 17606218

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 17543766

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203 48972

RUC 201 1791167058001 202 AGROINDUSTRIA DEL PARAISO S.A. AGROPARAISO

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	228,235.71
Inversiones corrientes	312	151,819.15
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	879,184.19
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	236,689.91
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	40,638.51
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	216.42
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	38,882.27
Mercaderías en tránsito	329	28,076.8
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	13,736.66
Activos pagados por anticipado	331	61,210.67
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,600,414.27
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	20,482.77
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	12,848,097.44
Exportaciones netas	603	1,474,240.87
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	152,877.01
Otras rentas gravadas	606	399.6
Utilidad en venta de activos fijos	607	875.01
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otros locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	14,496,972.7
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

COSTO		
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	316,066.86
Importaciones de bienes no producidos por		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
21 ABR. 2009
OPERADOR 2
CAU

Inmuebles (excepto terrenos)	341	219,875.03	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	27,467.15	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	804,973.71	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	29,976	Compras netas locales de materia prima	707	11,267,130.42		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	185,169.41	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	346,958.47	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	14,678.78	(-) Inventario final de productos en proceso	711	16,632.27		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	935,181.61	(-) 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	0	constituyen materia gravada del IESS	715	193,639.86	716	110,027.46
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	26,853.47	718	182,475.08
Otros activos diferidos	377	4,606.16	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	33,618.99	720	16,318.33
(-) Amortización acumulada	378	3,070.8	Honorarios profesionales y dietas	721	4,455.4	722	84,888.36
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,535.36	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	61,000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	327,396.52	728	18,800.9
Inversiones largo plazo / Otros	382	0	Combustibles	729	12,157.68	730	7,818.17
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	1,017.6	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	18,816.41	734	8,137.85
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	84,776.48	736	0
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	8,808.47
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	69,318.69
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	2,186.45	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,186.45	Local	753	0	754	173,294.6
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,539,317.69	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	32,674.8
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	136,865.89	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	15,422.53
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	681,572.44	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	[illegible],871.56	772	17,205.3
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
21 ABR. 2009
OPERADOR 2
CAU

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	10,869.45
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	203,570.03
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	8,828.04
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	27,511.56	780	41,526.53
No relacionados / Locales	421	144,299.19	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	95,988.16	784	19,016.59
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	76,505.05	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	171,519.67	Servicios públicos	787	54,999.48	788	23,409.38
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	22,720.55	790	126,971.27
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	4,106.07	792	1,824.14
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	12,498,515.09		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,220,803.97
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,210,762.24	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	13,719,319.06
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	146,003.6					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	777,653.64
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	171,519.67
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	421,228.25
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	116,197.66
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	146,003.6					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	911,164.54
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,356,765.84					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	335,000
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	576,164.54
Capital suscrito y/o asignado	501	404,898.2	Total impuesto causado			849	194,291.14
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	55,092.88
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	62,393.1
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
21 ABR 2009
OPERADOR 2
CAU

Reserva legal	507	77,765.36	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Credito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	699,888.29	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	76,505.05
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,162,551.65			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,539,317.59	Anticipo próximo año (fórmula)	879	34,752.47

Pago previo (informativo) 890 76,505.05

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	76,505.05	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	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C 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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1001581907 RUC CONTADOR 199 1715564975001

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: 990264350615
Fecha Recaudacion: 20/04/2009

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
21 ABR. 2009
OPERADOR 2
CAU

Francisco Davila Paredes
GERENTE GENERAL

Elisa León González
CONTADOR GENERAL