FORMULARIO 101

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

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO: 17842564

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203:

RUC 201: 1791066359001

202: AGRICULTURA PARA LA EXPORTACION AGROEXPORT CIA. LTDA.

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	19,785.52			
Inversiones corrientes	312	0			
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente					
Relacionados / Locales	313	0			
Relacionados / Del exterior	314	0			
No relacionados / Locales	315	27,892.93			
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	0			
No relacionados / Del exterior	320	0			
(-) Provisión cuentas incobrables	321	2,712.07			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	4,972.56			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	3,077.63			
Inventario de materia prima	325	0			
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	652.26			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	6,807.43			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	60,476.26			
ACTIVO FIJO					

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	271,468.63
Exportaciones netas	603	88,823
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	4,523.01
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	364,814.64
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	5,443.65	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	245,677.93	
Importaciones de bienes no producidos por			

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC05007 31 JUL. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

1704363532

1711885279001

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	14,261.99	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	9,986.09	el sujeto pasivo	705	652.26		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	8,539.02	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,217.36	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	18,689.87	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,052.6	(-) 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	0	716	21,371.16
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	7,655.39
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	3,977.52
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	361.52
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	3,207.34
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	4,720.02
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	784
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	2,623.48
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	18,982.6
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	278.56
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	2.02
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	62,528.86	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	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	16,558.44	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,033.85
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC0897
31 JUL. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

1754363573

1711885739001

Concepto	Código	Valor
Préstamos de accionistas / Locales	417	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		
Relacionados / Locales	419	0
Relacionados / Del exterior	420	0
No relacionados / Locales	421	3,686.88
No relacionados / Del exterior	422	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,603.68
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	313.86
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0
Crédito a mutuo	426	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0
Provisiones	428	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	24,162.86
PASIVO LARGO PLAZO		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		
Relacionados / Locales	441	0
Relacionados / Del exterior	442	0
No relacionados / Locales	443	0
No relacionados / Del exterior	444	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		
Locales	445	0
Del exterior	446	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	18,010
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		
Relacionados / Locales	449	0
Relacionados / Del exterior	450	0
No relacionados / Locales	451	0
No relacionados / Del exterior	452	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0
Crédito a mutuo	454	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0
Provisiones para desahucio	457	0
Otras provisiones	458	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	18,010
Pasivos diferidos	479	0
Otros pasivos	489	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	42,172.86

PATRIMONIO NETO

Concepto	Código	Valor
Capital suscrito y/o asignado	501	2,720
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	5,280

Concepto	Código	Costo	Código	Gasto
por partes relacionadas	773	0	774	0
Gastos de gestión			775	0
Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Gastos de viaje	777	0	778	0
IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,584.24
Amortizaciones	785	0	786	0
Servicios públicos	787	0	788	12,112.58
Pagos por otros servicios	789	0	790	881.26
Pagos por otros bienes	791	0	792	17,415.42
TOTAL COSTOS	797	264,731.31		
TOTAL GASTOS			798	97,990.96
TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	362,722.27
Baja de inventario (informativo)			794	0
Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Concepto	Código	Valor
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	2,092.37
PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
(-) 15% Par[illegible]	811	313.86
(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
(+) Gastos no [illegible]	814	17,636.19
(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	6,349.95
(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
UTILIDAD GRAVABLE	829	13,064.75
PÉRDIDA	839	0
Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Saldo utilidad gravable	842	13,064.75
Total impuesto causado	849	3,266.19
(-) Anticipo pagado	851	2,360.84
(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	716.79
(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SC05
31 JUL. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

1704363532 1711880739001

Reserva legal	507	759.7	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	4,143.69	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	12,788.28	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	7,428.04			
Utilidad del ejercicio	517	2,092.37	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	188.56
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	20,356			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	62,528.86	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,758.74

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	188.56
Interés por mora	903	2.18
Multas	904	97.99
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	288.73
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	288.73
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		Valor USD	919	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COPIA SOLICITADA
31 JUL 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

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 1704363538 RUC CONTADOR 199 1711885739001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870266717051
Fecha Recaudacion: 29/04/2009

1704363532 1711885739001

SRI.gov.ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791066359001
CEP#(Número de Serie)	870266717051
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGRICULTURA PARA LA EXPORTACION AGROEXPORT CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	29/04/2009
Hora de Declaración	05:35:35 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	29/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 188.56
Intereses por mora	$ 2.18
Multas	$ 97.99
Total a Pagar	$ 288.73

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 288.73
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 288.73 , será debitado a partir del 29/04/2009 , de su cuenta 5905834 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO