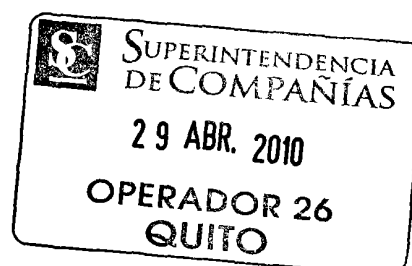


52560

SRI .ec		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		1791281616001	
CEP#(Número de Serie)		870354943543	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		AGROBIOLAB CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		12/04/2010	
Hora de Declaración		01:27:30 PM	
Fecha de Vencimiento		12/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		12/04/2010	
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	



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

0000007

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

D

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

17912818001

202

AGROBIOLAB 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

0

Caja, bancos

311

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

0

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

003

0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

005

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

006

0

No relacionados / Locales

315

112,223.2

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 exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

010

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

011

0

No relacionados / Locales

319

3,009.01

Del exterior

012

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

013

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

3,816.35

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 013)

014

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

976.20

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

001

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

7,349.30

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

002

0

Inventario de materia prima

325

616.90

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

003

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

703

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

704

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

705

0

Activos pagados por anticipado

331

0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

706

0

Otros activos corrientes

332

0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

707

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

120,440.05

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

708

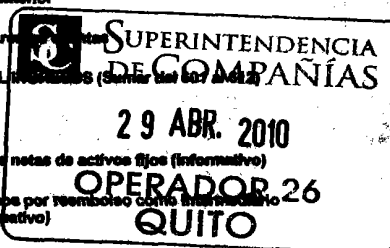
0

ACTIVO FIJO

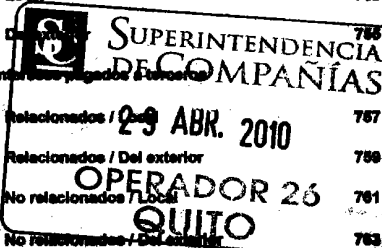
Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

709

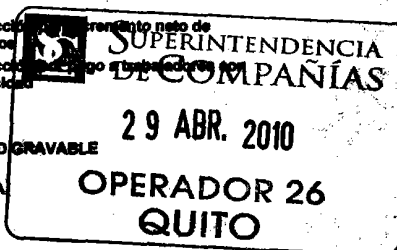
0



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	10,892.43	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	84,207.97	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	3,785.62	Compras netas locales de materia prima	707	16,981.70		
Vehículos, equipo de transporte y camión 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	80,694.3	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	359	17,971.92	(-) 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	0
Gastos de organización y constitución	372	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	402.30
Otros activos diferidos	377	148.18	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	5,775.21
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,738.84
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	148.18	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO							
Arrendamiento de inmuebles							
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	5,485
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	728	0	729	1,858.2
Promoción y publicidad							
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				731	0	732	230
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	3,881.85
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	22,384.12
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
Provisiones / Para cuentas incobrables							
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				743	0	744	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	745	0	746	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	747	0	748	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	0	750	4,413.37
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	751	0	752	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior				
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	1,858.2
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	138,581.13	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente							
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	30,625.02	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0		763	0	764	0
Otras pérdidas							
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				765	0	766	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	0	768	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	0	770	0
				771	0	772	1,388.65



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,010.01		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,687.88		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,672.48
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	13,809.71	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	5,887.50
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,126.23	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,507.93	Servicios públicos	787	0	788	7,184.72
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	31,776.72
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,725.78
Obligaciones emitidas corto plazo	427	2,822.41	TOTAL COSTOS	797	18,984.78		
Provisiones	428	1,885.3	TOTAL GASTOS	798	181,253.88		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	52,689.6	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	210,168.38		
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 800 - 799 mayor a 0)			801	10,000.00
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)			802	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			803	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 806)			804	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (806+810+811+812)			805	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			806	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			807	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			808	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos			809	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			810	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			811	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			812	0
Provisiones para deahucio	457	0	(-) Deducción empleados			813	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción pago a trabajadores por discapacidad			814	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0				815	0
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			820	0
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA			821	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 480)	490	52,689.6				822	0
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	801	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	Saldo utilidad gravable			842	6,644.92
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	400	Total impuesto causado			843	2,126.23
			(-) Anticipo pagado			844	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			845	3,288.78
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			846	0



Reserva legal	807	2,278.75	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	808	22,982.22	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	4,125.58
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	53,885.31	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	0			
Utilidad del ejercicio	817	6,089.25	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	5,213.13
TOTAL PATRIMONIO NETO	868	85,861.53			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	898	138,061.13	Anticipo próximo año (fórmula)	870	0

Pago previo (informativo)

880 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multas	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	--------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (899 - 897)

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 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

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 1700062607

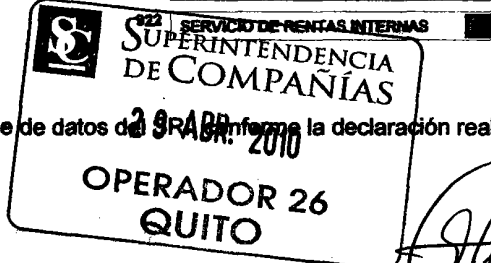
RUC CONTADOR

199 170788897001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO



La presente información reposa en la base de datos del GRAF, informando la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870354943543

Fecha Recaudación: 12/04/2010

Dr. Washington Padilla.
GERENTE GENERAL.

Ldo. Franklin Baroja
CONTADOR.