

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		
		COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO		54174
Identificación de pago		Red bancaria		
Número de identificación		0590060569001		
CEP#(Número de Serie)		870376449891		
Código Impuesto		1021		
Impuesto		IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)		
Tipo de Formulario		106		
RESUMEN DE DATOS				
Razón Social	AGRICOLA Y QUIMICA NACIONAL DEL COTOPAXI AGRONPAXI CIA. LTDA.			
Periodo Fiscal	0/2009			
Fecha de Declaración	28/06/2010			
Fecha de Vencimiento	20/04/2010			
Hora de Declaración	08:26:14 AM			
Fecha Máxima de Pago	20/07/2010			
VALORES A PAGAR				
Total Impuesto a Pagar		\$ 14,990.14		
Intereses por mora		\$ 517.62		
Multas		\$ 0.00		
Total		\$ 15,507.76		
FORMA DE PAGO				
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 15,507.76		
Compensaciones		\$ 0.00		
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00		
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00		
TOTAL A PAGAR		\$ 15,507.76		

Le recordamos que el valor de US \$ 15,507.76 , debe ser cancelado hasta el 20/07/2010

BANCO PICHINCHA C.A.

Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 292806201041246735
 RUC.....: 0590060569001
 CEP.....: 870376449891
 Razón Social: AGRICOLA Y QUIMICA NACIONAL
 Impuesto....: RENTA SOCIEDADES
 Valor Pagado: 15,507.76
 Moneda.....: USD
 Forma Pago...: Efectivo
 Documento...: 417853635
 Oficina.....: AG. LATACUNGA
 Cajero.....: AMROBALI
 Fecha.....: 2010/06/28 12:17:17
 Control.....: Sec-191 Corriente



454170

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28007133

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26941641

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 54174

RUC 201 0590060569001

202

AGRICOLA Y QUIMICA NACIONAL DEL COTOPAXI AGRONPAXI 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%

601 0

Caja, bancos

311 961.71

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1,635,303.87

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 19,045.79

Rendimientos financieros

605 65.96

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 17,601.49

No relacionados / Locales

315 458,124.44

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 945.42

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 210.61

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 11,812.8

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,652,971.32

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 26,385.83

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 45,793.19

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 282,493.54

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 3,166

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 825,313.73

el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	839,024.22
Muebles y enseres	343	5,161.95	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	2,883.6	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	122,278.64	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	25,470.54	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	60,181.33	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	95,613.4	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	155,734.11
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	49,992.38
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	31,490
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	18,740.56
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	17,264.45
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Promoción y publicidad	723	17,457.52
Relacionados / Locales	384	0	Suministros y materiales	724	17,523.93
Relacionados / Del exterior	385	0	Transporte	725	0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	25,118.86
No relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Para desahucio	727	5,854.12
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	728	27,082.69
Relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Otras provisiones	729	0
Relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	0
No relacionados / Locales	391	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	392	0	Comisiones / Local	732	0
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	Comisiones / Del exterior	733	52,956.71
Otros activos largo plazo	394	0	Intereses bancarios	734	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	735	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	920,927.13	Del exterior	736	51,171.2
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411	0	Relacionados / Del exterior	757	0
Relacionados / Locales	412	0	No relacionados / Local	758	0
Relacionados / Del exterior	413	0	No relacionados / Del exterior	759	0
No relacionados / Locales	414	268,168.25	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	760	0
No relacionados / Del exterior	415	267,045.09	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	761	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	416	0	Otras pérdidas	762	0
Locales	417	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	763	0.96
Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	764	7,466.18

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	6,800		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	12,270.48		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	48,780.66
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	17,487.84
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	32,200.82	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	22,729.99	Servicios públicos	787	0	788	11,842.41
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	87,378.76
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	1,501,438.04		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	590,144.15	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,501,438.04		
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	5,091.67					
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	151,533.28		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	22,729.99		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	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	0		
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	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	5,091.67					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	128,803.29		
Otros pasivos	489	24,537.65	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	619,773.47					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	3,200	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	128,803.29		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	34,630.67	Total impuesto causado	849	32,200.82		
			(-) Anticipo pagado	851	3,905.35		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	13,305.33		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	2,780.82	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	64,212.61	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	99,727.09	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	96,602.47	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	14,990.14
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	301,153.66			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	920,927.13	Anticipo próximo año (fórmula)	879	12,068.29

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 14,990.14
 Interés por mora 903 178.35
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 15,168.49

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 15,168.49

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 1706928437

RUC CONTADOR 199 0914173141001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870368432411

Fecha Recaudación: 28/05/2010

[Firma]
 Contador

[Firma]
 Rep. legal

