

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0590060542001	
CEP#(Número de Serie)		990263394371	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		AGRICOLA EL ROSARIO AGRIROSE CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		16/04/2009	
Hora de Declaración		02:31:00 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		16/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17510705

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0590060542001

202 AGRICOLA EL ROSARIO AGRIROSE CIA. LTDA.

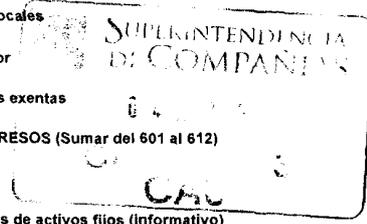
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	1,753,640.46
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	2,058,961.85	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	3,812,602.31

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311	44,549.39	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
Inversiones corrientes	312	42,724.27	Exportaciones netas
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas
No relacionados / Locales	315	1,715.37	Utilidad en venta de activos fijos
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones
Relacionados / Locales	317	395,247.84	De recursos públicos
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales
No relacionados / Locales	319	282,582.18	Del exterior
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	161,702.1	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	19,941.76	Ventas netas de activos fijos (informativo)
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)
Inventario de productos en proceso	326	0	
Inventario de suministros y materiales	327	0	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	
Mercaderías en tránsito	329	0	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	89,296.98	
Activos pagados por anticipado	331	0	
Otros activos corrientes	332	9,580.24	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,047,340.13	
ACTIVO FIJO			
			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR
			el sujeto pasivo
			701
			Compras netas locales de bienes no producidos por
			el sujeto pasivo
			702
			451,766.03



ACTIVO FIJO		Impugnaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	143,191.77	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	30,433.29	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	175,287.87	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	65,776.22	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	234,558.31	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	950,748.24	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	627,883.31	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	18,190.63	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	169,987.41	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,160,290.43	(-) 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	466,439.9	constituyen materia gravada del IESS	715	477,362.74	716	111,150.74
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	77,842.86	718	18,769.26
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	89,443.2	720	22,673.16
(-) Amortización acumulada	378	205,728.39	Honorarios profesionales y dietas	721	7,855.59	722	9,274.03
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	260,711.51	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	12,000	726	9,600
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	116,358.82	728	17,802.2
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	4,482.32	730	5,385.59
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	2,539.75	734	6,274.34
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	4,664.34	736	2,207.65
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	0		
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	2,940.51
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,468,342.07	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	192,265.93	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	69,439.57	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	66.89
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	4,666.34	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	2,367.42	772	53,243.61
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	12,294.48	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	23,340.02	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	712.76	
Relacionados / Del exterior	420	2,058,961.85	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	721.59	
No relacionados / Locales	421	38,113.16	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	134,791.89	784	24,027.24	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	102,285.15	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	41,880.96	788	20,814.27	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	167,932.02	790	77,897.71	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	20,870.56	792	22,346.99	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,714,443.65			
Provisiones	428	16,620.18	TOTAL GASTOS	798			441,543.04	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,380,067.03	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			2,155,986.69	
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			0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	80,764.19	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			115,917.11	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			0	
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			23,134.33	
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819			0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821			0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822			0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	80,764.19						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			0	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839			92,782.78	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,460,831.22						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	4,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842			0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849			0	
			(-) Anticipo pagado	851			19,930.96	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			10.8	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0	

Reserva legal	507	3,967.38	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	139,700.21	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	24,239.61			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	115,917.11	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	19,941.76
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	7,510.85			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,468,342.07	Anticipo próximo año (fórmula)	879	22,303.57

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

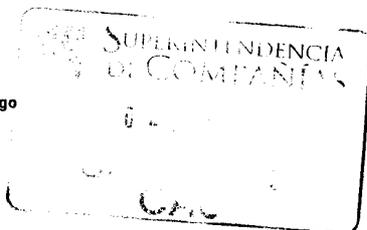
905 0

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 0501346894

RUC CONTADOR 199 1717911232001

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: 990263394371
 Fecha Recaudación: 16/04/2009

Renato Arturo Terán Terán
RENATO ARTURO TERÁN TERÁN
 GERENTE GENERAL

Verónica Jacqueline Lobato Macas
VERONICA JACQUELINE LOBATO MACAS
 CONTADORA