

54888

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1791398386001
CEP#(Número de Serie)	990265434871
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGROPLANTAS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	24/04/2009
Hora de Declaración	09:20:28 AM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	24/04/2009

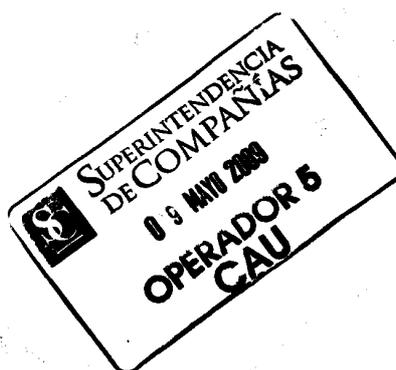
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 29,678.30
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 29,678.30

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 29,678.30
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 29,678.30 , será debitado el 24/04/2009 , de su cuenta 01005025549 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17714492

NAC-DGER2008-1620

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

54888

RUC 201 1791398386001

202 AGROPLANTAS CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	132,543.15	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	5,050.8
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	137,593.95

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 656,049.37

Caja, bancos

311 123,069.39

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1,388,193.33

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 599,788.31

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 180,994.97

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 4,310

Otras rentas gravadas

606 1,684.07

No relacionados / Locales

315 625,469.74

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 135,735.45

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 96,563.71

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 8,034.45

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 2,645,715.08

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 4,355.28

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 85,963.73

Ingresos por rescate como integrante (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 70,895.89

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 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado

331 3,899.13

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,303,222.84

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)

341 175,578.99

el sujeto pasivo

703 0

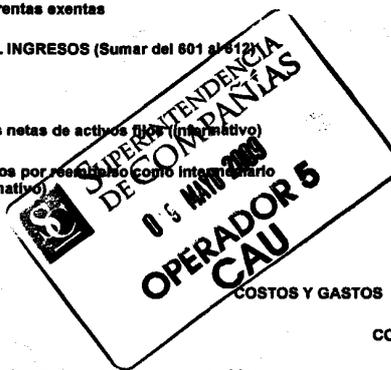
704 0

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

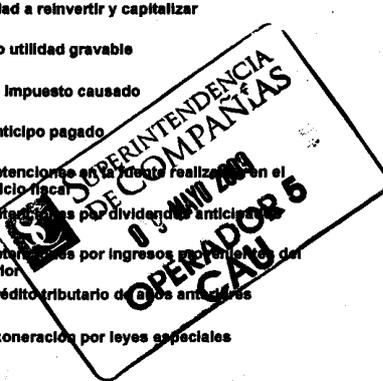
705 0



muebles y enseres	343	36,039.93	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	813,505.82	Inventario Inicial de materia prima	706	51,249.72		
Equipo de computación y software	345	16,569.93	Compras netas locales de materia prima	707	593,234.58		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	24,683.49	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	348,496.42	(-) Inventario final de materia prima	709	85,963.73		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	799,667.77	Inventario Inicial de productos en proceso	710	42,636.03		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	70,895.89		
Obras en proceso	350	0	inventario Inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	615,206.81	(-) 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	716	348,887.57	716	118,307.15
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	51,016.48	718	12,376.28
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	63,743.37	720	23,681.52
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	38,305.81	722	19,683.72
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	98,765.43	728	12,164.74
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	5,296.02	730	4,384.19
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	5,215.53	734	9,980.97
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	51,878.48	736	22,091.12
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	3,671.41
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	14,067.46
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	4,677.45
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	4,599.11
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	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	1,918,429.65	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	177,816.05	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	150,941.38	Pérdidas en venta de activos no relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras	769	0	770	0
Locales	416	0	Seguros y reaseguros (primas / Cuentas)	771	42,805.11	772	4,251.38
Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionados	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	14,541.99
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	11,386.66
Relacionados / Locales	419	17,139.13	Gastos de viaje	777	0	778	11,061.13
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	36,929.41
No relacionados / Locales	421	173,846.15	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0



No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	172,624.33	784	12,979.61
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	29,678.29	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	40,004.02	Servicios públicos	787	23,459.81	788	13,800.26
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	176,588.91	790	415,548.64
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,608,847.54		
Provisiones	428	23,931.03	TOTAL GASTOS	798		799	770,174.1
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	613,356.06	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			2,379,021.64
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			30,915.1
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			266,893.44
Préstamos de accionistas / Locales	447	887,775.15	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadoras	811			40,004.02
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			26,224.91
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			49,778.49
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819			0
Provisiones para jubilación patronal	456	17,039.22	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para desahucio	457	14,067.46	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821			0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			4,021.86
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	918,881.83					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			199,113.98
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839			0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,532,237.86	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	200,000	Saldo utilidad gravable	842			199,113.98
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849			49,778.5
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	(-) Anticipo pagado	851			16,836.48
Reserva legal	507	18,126.39	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			3,263.72
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos percibidos del exterior	854			0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855			0
Utilidad del ejercicio	517	168,065.38	(-) Exoneración por leyes especiales	856			0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859			29,678.3
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	386,191.77	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869			0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,918,429.63	Anticipo próximo año (fórmula)	879			21,825.53



Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

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

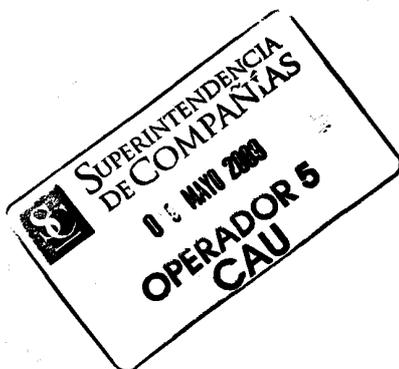
Numero Serial: 990265434871

Fecha Recaudacion: 24/04/2009



REPRESENTANTE LEGAL

ING. VICTOR PONCE





CONTADOR

ROGER TAYO