



FORMULARIO
101

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

No.

046542

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC

1791341376001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

AGROQUIMISEV C. LTD.

203 EXPEDIENTE

54944

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	3.682,90
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—
		DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	24.887,70
		DEL EXTERIOR	316	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—
		DEL EXTERIOR	318	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—	
	DEL EXTERIOR	320	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	248,88
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	1.244,03
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	678,61
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	2.505,99
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	3.373,24
MERCADERÍAS EN TRANSITO			329	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			338	=	36.123,59
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	—
MUEBLES Y ENSERES			343	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	1.368,34
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	986,72
TERRENOS			349	+	—
OBRAS EN PROCESO			350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO			359	=	381,62
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			373	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	—
	OTRAS		382	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—
		DEL EXTERIOR	384	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—
		DEL EXTERIOR	386	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—
		DEL EXTERIOR	388	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—
		DEL EXTERIOR	390	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	—
TOTAL DEL ACTIVO			339+369+379+397	=	36.505,21

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+	_____
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+	110.083,19
EXPORTACIONES NETAS			603	+	_____
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+	_____
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	+	_____
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+	_____
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	+	_____
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	+	_____
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+	_____
	DE OTRAS LOCALES		610	+	_____
	DEL EXTERIOR		611	+	_____
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+	_____
TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 601 AL 612		699 = 110.083,19
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691		_____
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			692		_____

COSTOS Y GASTOS

				COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+	3.374,45	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+	49.310,44	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+	—	704 + —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				705	(-)	3.373,24	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				706	+	1.976,28	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707	+	23.105,23	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709	(-)	2.505,99	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713	(-)	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				715	+	—	716 + 2.400,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				717	+	—	718 + 1.818,10
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				719	+	—	720 + 291,60
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				721	+	—	722 + —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES				723	+	—	724 + —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				725	+	—	726 + —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				727	+	—	728 + 2.652,96
COMBUSTIBLES				729	+	—	730 + 2.999,98
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				731	+	—	732 + —
SUMINISTROS Y MATERIALES				733	+	1.315,42	734 + 2.569,20
TRANSPORTE				735	+	3.440,00	736 + —
PROVISIONES				737	+	—	738 + —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL				741	+	—	740 + —
COMISIONES				743	+	—	742 + 248,88
INTERESES BANCARIOS				745	+	—	744 + —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS				747	+	—	746 + —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				749	+	—	748 + —
OTRAS PÉRDIDAS				751	+	—	750 + —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				753	+	—	752 + —
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				755	+	—	754 + —
GASTOS DE GESTIÓN				757	+	—	756 + —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				759	+	—	758 + —
				761	+	—	760 + —
				763	+	—	762 + —
				765	+	—	764 + —
				767	+	—	766 + —
				769	+	—	768 + —
				771	+	—	770 + —
				773	+	—	772 + —
							775 + —
							776 + 604,79

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

No.

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	2.792,38	778	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	8592	784	+	8678
						NO ACELERADA			---			---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	237,88	788	+	943,98
		LOCALES	421	+	913,77	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	9.309,58	790	+	1.318,27
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	1.107,08	TOTAL COSTOS	797	+	88.938,85			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	781,47	TOTAL GASTOS	798	+	---	799	+	15.934,54
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)			104.873,39
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		---
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	19.844,17	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		---
PASIVO LARGO PLAZO												
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		LOCALES	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	+	5.209,80		
		LOCALES	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	+	---		
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	781,47		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+810+811+812	813	(-)	---		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---		
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---		
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817	+	---		
		LOCALES	451	+	---	Formula ((812x15%)+((813-816)x15%))		818	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819	(-)	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJURSALES (del exterior)			453	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820	+	---		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821	(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		822	(-)	---		
PROVISIONES PARA JURILACIÓN PATRONAL			456	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		823	(-)	---		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---			829	+	4.428,33		
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		830	+	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	---	PÉRDIDA		841	+	---		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		842	+	---		
OTROS PASIVOS			489	+	---	Saldo UTILIDAD GRAVABLE		843	+	---		
TOTAL DEL PASIVO		439+489+479+489	499	+	19.844,17	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	+	1.107,08		
PATRIMONIO NETO						(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	---		
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO			501	+	560,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	678,61		
FICAF SUSO, NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	---		
RESERVA LEGAL			507	+	570,21	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	---		
OTRAS RESERVAS			509	+	330,65	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	11.878,93	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	+	428,47		
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	---	Saldo A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	+	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	3.321,25	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	+	729,87		
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---							
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	+	16.661,04							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	+	36.505,21	PAGO PREVIO (informativo)		880		---		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										899-897	902	+	428,47
INTERÉS POR MORA											903	+	---
MULTA											904	+	---
TOTAL PAGADO											999	+	428,47
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											905	USD	428,47
MEDIANTE COMPENSACIONES											906	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											907	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

808	NIC No	---	910	NIC No	---	912	NIC No	---	914	NIC No	---	916	Resol No.	---	918	Resol No.	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---	919	USD	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DISEÑA EL PRESENTE (Art. 101 de la L.O.R.T.).																	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL																	
FIRMA CONTADOR																	
NOMBRE: MARCELO ESPINOSA																	
NOMBRE: SONIA VICENCIO I																	
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 17000019321																	
199 RUC No. 17000019321																	

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01/12/08