

57543



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

| | |
|------------------------|---|
| Identificación de pago | Convenio de debito / Declaracion sin pago |
| RUC | 0991029818001 |
| CEP# (Número de Serie) | 870266544940 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101200901 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Razón Social | AGRICOLA CARFEDI S.A. |
| Periodo Fiscal | 2008 |
| Fecha de Declaración | 29/04/2009 |
| Hora de Declaración | 09:00:11 AM |
| Fecha de Vencimiento | 13/04/2009 |
| Fecha Máxima de Pago | 29/04/2009 |

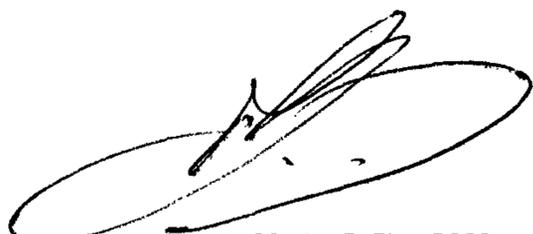
VALORES A PAGAR

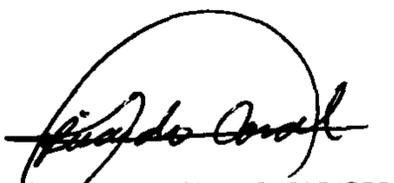
| | |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total a Pagar | \$ 0.00 |

FORMAS DE PAGO

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito | \$ 0.00 |




 ING. PONCE INTRIAGO JOSE FEDERICO
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 C.I. 1200890059


 CPA. CORAL FLORES RICARDO
 FIRMA CONTADOR
 C.I. 0912936978

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17825378

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17400436

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

209 57543

RUC 201 0991029810001

202 AGRICOLA CARFEDI S.A.

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 |

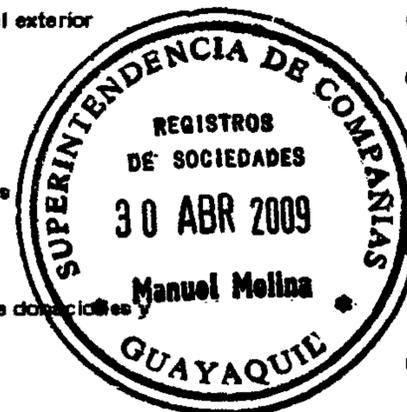
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

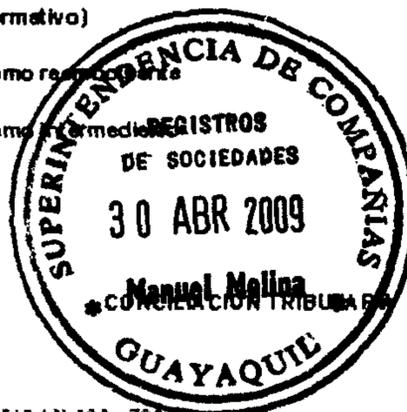
| ESTADO DE SITUACIÓN | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|----------------|--|-----------------------|
| ACTIVO | | INGRESOS | |
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 0 |
| Caja, bancos | 311 60 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 607,206.03 |
| Inversiones corrientes | 312 20,830.82 | Exportaciones netas | 603 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | Otros ingresos provenientes del exterior | 604 0 |
| Relacionados / Locales | 313 0 | Rendimientos financieros | 605 0 |
| Relacionados / Del exterior | 314 0 | Otras rentas gravadas | 606 2,308.03 |
| No relacionados / Locales | 315 10,132.83 | 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 | |
| Relacionados / Locales | 317 172,189.99 | De recursos públicos | 609 0 |
| Relacionados / Del exterior | 318 0 | De otras locales | 610 0 |
| No relacionados / Locales | 319 15,706.93 | Del exterior | 611 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 0 | Otras rentas exentas | 612 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 0 | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 699 609,594.06 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (NA) | 323 13,773.3 | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 6,538.4 | 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 0 | COSTO | GASTO |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 0 | Inventario inicial de bienes no producidos por | |



| | | | | | | | |
|---|-----|------------|---|-----|------------|-----|-----------|
| Activos pasivos por extinguir | 301 | 0 | en sujeción pasiva | 701 | 0 | | |
| Otros activos corrientes | 332 | 25,100.5 | Compras netas locales de bienes no producidos por | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 264,352.77 | el sujeto pasivo | 702 | 0 | | |
| ACTIVO FIJO | | | Importaciones de bienes no producidos por | | | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 43,563.88 | el sujeto pasivo | 703 | 0 | 704 | 0 |
| Navas, aeronaves, barcos y similares | 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por | | | | |
| Muebles y enseres | 343 | 5 | el sujeto pasivo | 706 | 0 | | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 40,896.93 | Inventario inicial de materia prima | 708 | 0 | | |
| Equipo de computación y software | 346 | 2 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 0 | | |
| Vehículos, equipo de transporte y camión móvil | 348 | 0 | Importaciones de materia prima | 708 | 0 | | |
| Otros activos fijos | 347 | 77,210.36 | (-) Inventario final de materia prima | 709 | 0 | | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 76,357.52 | Inventario inicial de productos en proceso | 710 | 0 | | |
| Terrenos | 349 | 187,319.08 | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | 0 | | |
| Obras en proceso | 360 | 0 | Inventario inicial de productos terminados | 712 | 0 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 281,639.73 | (-) Inventario final de productos terminados | 713 | 0 | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que | | | | |
| Mercedes, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | 0 | constituyen materia gravada del IESS | 716 | 51,813.13 | 718 | 27,960.32 |
| 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 | 78,875.12 | 718 | 94,917.14 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 0 | 720 | 14,279.28 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 | 722 | 5,183.39 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 | 724 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 725 | 0 | 726 | 554.4 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 0 | 728 | 371.45 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | | 9,267.76 | 730 | 832.34 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 731 | 0 | 732 | 0 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 733 | 141,380.82 | 734 | 3,856.92 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 735 | 36,323.4 | 736 | 120 |
| 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 | 65,518.87 | 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 | 761 | 0 | 762 | 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Intereses bancarios | | | | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 65,518.87 | Local | 763 | 0 | 764 | 4,087.48 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 611,511.37 | Del exterior | 765 | 0 | 766 | 0 |
| PASIVO | | | Intereses pagados a terceros | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Local | 767 | 0 | 768 | 853.43 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | 769 | 0 | 760 | 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 178,264.12 | No relacionados / Local | 761 | 0 | 762 | 0 |



| | | | | | | | |
|--|-----|------------|---|-----|------------|-----|------------|
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 769 | 0 | 764 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 60,289.95 | Pérdida en venta de activos / Relacionados | 766 | 0 | 766 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionados | 767 | 0 | 768 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 769 | 0 | 770 | 0 |
| Locales | 415 | 13,366.03 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 0 | 772 | 284.98 |
| 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 | | | 776 | 241.55 |
| Otros cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | | | 778 | 1,140.08 |
| Relacionados / Locales | 419 | 196.75 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 196.05 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | MA que se carga el costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 0 |
| No relacionados / Locales | 421 | 7,312.83 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 33,307.74 | 784 | 1,110.4 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 0 | Amortizaciones | 786 | 0 | 786 | 163.37 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 0 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 3,741.3 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 61,302.81 | 790 | 22,517.24 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 19,885.46 | 792 | 5,725.4 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 432,036.04 | | |
| Provisiones | 428 | 8,722.44 | TOTAL GASTOS | | | 798 | 187,948.52 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 268,141.32 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | | 799 | 619,984.56 |
| 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 representante (informativo) | | | 795 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 442 | 0 | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | | | 796 | 42,428.17 |
| No relacionados / Locales | 443 | 0 | | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | 0 | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | | | | | |
| Locales | 446 | 0 | | | | | |
| Del exterior | 448 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0) | | | 801 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0) | | | 802 | 10,390.5 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | | | 811 | 0 |
| Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808) | | | 812 | 0 |
| Relacionados / Locales | 449 | 0 | (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812) | | | 813 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | (+) Gastos no deducibles locales | | | 814 | 9,469.38 |
| 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 | 0 | | | | | |



| | | | | | |
|--|-----|---|--|-----|---------------------------------------|
| Pasivos diferidos | 479 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros pasivos | 489 | <input type="text" value="0"/> | PÉRDIDA | 839 | <input type="text" value="921.12"/> |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | <input type="text" value="266,141.32"/> | | | |
| | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | <input type="text" value="0"/> |
| | | | Saldo utilidad gravable | 842 | <input type="text" value="0"/> |
| PATRIMONIO NETO | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | <input type="text" value="335,240"/> | Total impuesto causado | 849 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | <input type="text" value="0"/> | (-) Anticipo pagado | 851 | <input type="text" value="6,367.06"/> |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="7.37"/> |
| Reserva legal | 507 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas | 508 | <input type="text" value="27,859.93"/> | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="0"/> | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | <input type="text" value="163.97"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | <input type="text" value="9,339.38"/> | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad del ejercicio | 517 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | <input type="text" value="10,390.5"/> | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | <input type="text" value="343,370.05"/> | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | <input type="text" value="611,511.37"/> | | | |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 869 | <input type="text" value="0"/> |
| | | | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | <input type="text" value="6,538.4"/> |
| | | | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | <input type="text" value="6,763.23"/> |

Pago previo (informativo) 890

DETA LLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | | | | |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|
| Impuesto | 897 | <input type="text" value="0"/> | Interés | 898 | <input type="text" value="0"/> | Multa | 899 | <input type="text" value="0"/> |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|

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

| | | |
|---|-----|--------------------------------|
| Total impuesto a pagar (869 - 897) | 902 | <input type="text" value="0"/> |
| Interés por mora | 903 | <input type="text" value="0"/> |
| Multas | 904 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 999 | <input type="text" value="0"/> |
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 905 | <input type="text" value="0"/> |
| Mediante Compensaciones | 906 | <input type="text" value="0"/> |
| Mediante Notas de Crédito | 907 | <input type="text" value="0"/> |



DETA LLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| N/C No. | 908 | <input type="text" value="0"/> | N/C No. | 910 | <input type="text" value="0"/> | N/C No. | 912 | <input type="text" value="0"/> | N/C No. | 914 | <input type="text" value="0"/> |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |

DETA LLE DE COMPENSACIONES

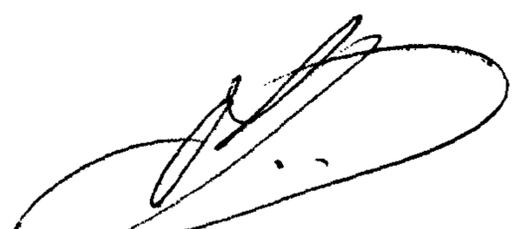
| | | | | | |
|----------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| Resolución No. | 916 | <input type="text" value="0"/> | Resolución No. | 918 | <input type="text" value="0"/> |
| Valor USD | 917 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 919 | <input type="text" value="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.J.)

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: 870266544940
Fecha Recaudacion: 29/04/2009




ING. PONCE INTRIAGO JOSE FEDERICO
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 1200890059


CPA. CORAL FLORES RICARDO
FIRMA CONTADOR
C.I. 0912936978

