

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26666720

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

66732-1991

RUC 201 0991213821001

202 AGRICOLA OFICIAL S.A. AGROFICIAL

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

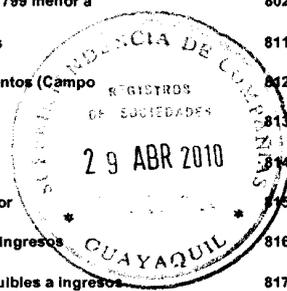
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 690,465.75	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,188,661.92
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 9,604,049.8
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 40,694.03	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 40,626.34
No relacionados / Locales	315 239,201.65	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 1,283,410.53	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 57,816.63	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 111,501.26	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 140.02	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 11,314,447.4
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 101,752.6		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 29,021.99	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 657,174.47	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 18,693.87
Inventario de productos en proceso	326 601,104.98		
Inventario de suministros y materiales	327 6,569.05		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 3,000,073.1		
Mercaderías en tránsito	329 48,867.19		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 315,363.97	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
		<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>



Activos pagados por anticipado	331	210,565.45	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	45,562.26	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7,439,284.93	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,401,809.53	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	374,310.5	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	9,959,080.24	Inventario Inicial de materia prima	706	792,324.12
Equipo de computación y software	345	165,671.81	Compras netas locales de materia prima	707	5,156,901.34
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	427,743.11	Importaciones de materia prima	708	143,132.23
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	657,174.47
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	9,428,993.64	Inventario Inicial de productos en proceso	710	433,899.77
Terrenos	349	312,098.13	(-) Inventario final de productos en proceso	711	601,104.98
Obras en proceso	350	428.84	Inventario Inicial de productos terminados	712	2,189,363.85
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	4,212,148.52	(-) Inventario final de productos terminados	713	3,000,073.1
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	1,689,800.2
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	181,230
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	2,266,354.77	que no constituyen materia gravada del IESS	717	58,809.25
Otros activos diferidos	377	436,421.04	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	3,333.31
(-) Amortización acumulada	378	1,975,739.46	Honorarios profesionales y dietas	719	314,701.93
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	727,036.35	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	28,847.02
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	40,115.64
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	245,095.46	Mantenimiento y reparaciones	722	104,996.26
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	4,634.5
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	569,023.53
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	17,927.14
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	94,501.18
Relacionados / Locales	387	40,000	Provisiones / Otras provisiones	730	83.25
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	861.27
No relacionados / Locales	389	657.34	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	18
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	471,479.63
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	84,397.26
Otros activos largo plazo	392	2,962.99	Intereses bancarios	735	17,061.97
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	288,715.79	Local	736	3,368.34
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	12,667,185.59	Del exterior	737	63,418.48
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	6,902.8
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	117.01
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	34.1
Relacionados / Locales	411	33,900.39	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0
			Provisiones / Otras provisiones	744	0
			Arrendamiento mercantil / Local	745	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0
			Comisiones / Local	747	0
			Comisiones / Del exterior	748	0
			Intereses bancarios	749	444.78
			Local	750	161,203.04
			Del exterior	751	0
			Intereses pagados a terceros	752	28,482.36
			Relacionados / Local	753	0
			Relacionados / Del exterior	754	18,041.71
			No relacionados / Local	755	0
			No relacionados / Del exterior	756	98,689.1



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	1,296,140.67	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	57,750.17	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	350,000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	66,759.36	772	56,824.77	
Del exterior	416	3,110,000	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	454.67	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	41,194.2	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	10,004.64	778	2,963.43	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	36,986.54	
No relacionados / Locales	421	81,463.36	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	990,769.2	784	27,734.88	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	302,996.81	786	91.66	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	561,535.96	788	7,342.75	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	575,577.56	792	729,770.07	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	250,416.35	TOTAL COSTOS	797	10,289,681.66			
Provisiones	428	40,469.02	TOTAL GASTOS	798		798	1,640,916.66	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,220,139.96	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	11,930,598.32	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		794	97,568.17	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		801	0	
Del exterior	446	720,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		802	616,150.92	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	4,800,000	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0	
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	17,557.97	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar Ingresos exentos	816		816	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817		817	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		819	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	132,145.01	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		821	0	
Provisiones para desahucio	457	70,859.19	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	64,575.02	
Otras provisiones	458	0						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	5,723,004.2						



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="863,167.97"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499	<input type="text" value="10,943,144.16"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="640,000"/>	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="112,327.6"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="2,164,240.48"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="6,319"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="114.29"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) 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="89,683.17"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="484,162.42"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="616,150.92"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="208,329.77"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="1,724,041.43"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="12,667,185.59"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="109,577.97"/>

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)** 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

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

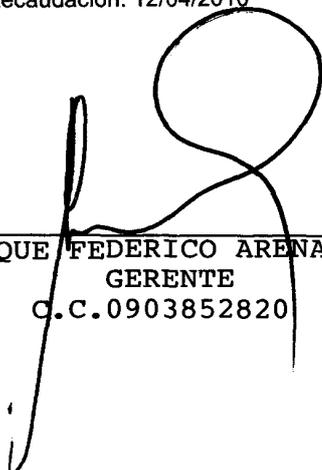
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	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: 990355022191  
Fecha Recaudacion: 12/04/2010



ING. ENRIQUE FEDERICO ARENAS PILATAXI  
GERENTE  
C.C.0903852820



ING. MIRIAM JUDITH MONTERO RIVADENEIRA  
CONTADORA  
RUC:0916406036001



66732

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			0991213821001
CEP#(Número de Serie)			990355022191
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		AGRICOLA OFICIAL S.A. AGROFICIAL	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			12/04/2010
Hora de Declaración			03:32:02 PM
Fecha de Vencimiento			12/04/2010
Fecha Máxima de Pago			12/04/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>\$ 0.00</b>

