



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago .
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0991260285001
990359440492
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

AGRICOLA E INDUSTRIAL ECUAPLANTATION S.A.
2009
26/04/2010
12:30:37 PM
26/04/2010
26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 7,638.46
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 7,638.46

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 2,638.46
\$ 0.00
\$ 5,000.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 7,638.46

Le recordamos que el valor de US \$ 2,638.46 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 0009002140 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

30 APR 2010

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27108363

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

68333

RUC 201

0991260285001

202

AGRICOLA E INDUSTRIAL ECUAPLANTATION S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	240,439.31	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	10,827,386.77
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	144.4	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	456,390.18
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	11,524,360.66

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 15,986.15

Caja, bancos

311 184,124.16

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 10,844,735.45

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 172.54

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 2,347,701.91

Otras rentas gravadas

606 30,363.41

No relacionados / Locales

315 1,024.21

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 253,676.38

Del exterior

612 96,095.55

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 10,987,180.56

(-) Provisión cuentas incobrables

321 47,400.83

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 10,987,180.56

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 211,432.61

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 178,159.74

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 37,161.96

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 2,650.14

Inventario de productos en proceso

326 23,385.21

Inventario de suministros y materiales

327 590,412.37

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 1,178,759.21

Mercaderías en tránsito

329 17,671.44

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 618,567.79

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 1,522.78

el sujeto pasivo

701 1,209,291.66

Otros activos corrientes

332 4,990

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 5,601,361.48

el sujeto pasivo

702 2,057,309.88

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 1,431,828.08

el sujeto pasivo

703 1,223,010.43

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

704 0

30 APR 2010

No relacionados / Locales	421	221,102.01	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	157,975.39	784	43,620.69
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	174,930.83	Amortizaciones	785	52,232.56	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	121,623.82	Servicios públicos	787	377,978.49	788	34,206.14
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	32,624.61	790	60,288.44
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	34,653.19	792	31,959.98
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	8,770,599.13		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,620,120.5
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	983,876.3	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	10,390,719.63
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	745,580.48
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	2,650.14
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	596,460.93		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	131,151.68		
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	4,000,000	(+) Gastos no deducibles locales	814	406,621.65		
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	11,276.18		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	96,095.55		
Provisiones para jubilación patronal	456	100,394.24	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	23,211.61	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	21,366.35		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	4,123,605.85					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	743,192.82		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	5,107,482.15					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,217,199	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	743,192.82		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	683,911.42	Total impuesto causado	849	185,798.21		
Reserva legal	507	5,426.31	(-) Anticipo pagado	851	124,209.37		
Otras reservas	509	515,596.21	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	102.89		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,117,242.39	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
Utilidad del ejercicio	517	299,906.28	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	53,847.96		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,604,796.83	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	7,638.46		
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0		

Muebles y enseres .	343	0	el sujeto pasivo	705	1,226,651.76		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,922,525.5	Inventario inicial de materia prima	706	109,917.43		
Equipo de computación y software	345	113,588.9	Compras netas locales de materia prima	707	2,355,937.96		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero, móvil	346	194,882.28	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	37,161.96		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,574,095.02	Inventario inicial de productos en proceso	710	111,877.36		
Terrenos	349	264,452.04	(-) Inventario final de productos en proceso	711	23,385.21		
Obras en proceso	350	259,684.1	Inventario inicial de productos terminados	712	1,110,098.62		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,612,865.88	(-) Inventario final de productos terminados	713	1,178,759.21		
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	1,522,427.02	716	412,384.91
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	431,175.96	718	146,692.68
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	213,893.82	720	76,527.69
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	71,768.25	722	107,841.35
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	3,370.51	726	59,584.75
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	57,170.12	728	57,009.96
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	778.66	730	6,430.46
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	5,823.76	734	66,131.42
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	52,995.52	736	27,289.22
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	10,529.22	738	4,904.32
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	13,901.9	740	647.3
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	28,983.71
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	3,366.58	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	494,685.04	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	498,051.62	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	7,712,278.98	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	310,000
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	65.96
Relacionados / Del exterior	412	30,256.33	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	378,876.01	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	57,087.3	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	761.17	772	4,259.87
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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	88,272.15
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	19,053.78	778	53,019.7
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 7,712,278.98 Anticipo próximo año (fórmula) 879 97,276.38

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 7,638.46

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 7,638.46

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 2,638.46

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 5,000

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0107351 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 5,000 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Resolución No. 918

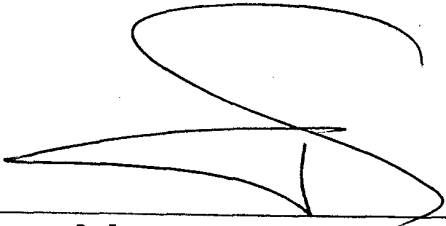
Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

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 C622298 RUC CONTADOR 199 0915475222001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO BOLIVARIANO C.A.

presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
mero Serial: 990359440492
cha Recaudacion: 26/04/2010


Firma del Representante Legal
C.I. C622293


Firma del Contador
C.I. 0915475222001 30 ABR 2010