

EXP: 69657



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0991280618001
CEP#(Número de Serie)	870354371576
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	AGRODESA, AGROQUIMICOS DEL ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	09/04/2010
Hora de Declaración	03:42:06 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	09/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 0.00</b>

**FORMAS DE PAGO**

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>
----------------------	----------------

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	No. FORMULARIO
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	26801685
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
NAC-DGER 2008-1520		
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA	031 <input type="radio"/>
AÑO 102 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 <input type="text"/>
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203 <input type="text"/>
RUC 201 0991280618001 202	AGRODESA, AGROQUIMICOS DEL ECUADOR S.A.	

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 26601685

NAC-DGER2608-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 631 O  
AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203  
RUC 201 0981280618001 202 AGRODESA. AGROQUIMICOS DEL ECUADOR S.A.

## 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	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)</b>				015	

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	311	9 577 17	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	405 585 5
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	603	0
Relacionados / Locales	313	4 206 42	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	605	0
No relacionados / Locales	315	122 975 75	Otras rentas gravadas	606	891 511
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	317	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos publicos	609	0
No relacionados / Locales	319	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	611	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	2 586 44	Otras rentas exentas	612	0
Crédito inbutano a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699	405 287 11
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2 814 77	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	102 689 72	<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	<b>COSTO</b>		
Activos pagados por anticipado	331	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	239 677 39	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	Inventario inicial de materia prima	705	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	Compras netas locales de materia prima	706	117 366 22
Muebles y enseres	343	24 472 83	Importaciones de materia prima	707	218 954 33
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	14 658 99	(-) Inventario final de materia prima	709	102 689 72
Equipo de computación y software	345	8 882 18	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	115 571 16	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Otros activos fijos	347	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	155 758 33	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
Terrenos	349	48 518 26	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Obras en proceso	350	0			
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	359	56 324 89			
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>					

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	39 894 53
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	14 508 65
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	7 570 93
Otros activos diferidos	377	399 45	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	7 901 09
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	399 45	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	12 197 23
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	727	0	728	14 154 28
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	729	0	730	7 275 13
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	731	0	732	5 123 81
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	733	0	734	1 105 4
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	735	0	736	14 981 8
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	737	0	738	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	739	0	740	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio			742	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0	744	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	745	0	746	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	747	0	748	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	0	750	5 858 59
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	751	0	752	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	753	0	754	3 095 22
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	755	0	756	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	0	Local			757	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	399	296 401 73	Del exterior			759	0
			Intereses pagados a terceros			761	12 500
<b>PASIVO</b>			Relacionados / Local			763	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Del exterior			765	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local			767	0
Relacionados / Locales	411	110 736 1	No relacionados / Del exterior			769	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas			771	3 175 05
No relacionados / Locales	413	54 060 81	Pérdida en venta de activos / No relacionadas			773	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas			775	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)			777	1 987 29
Locales	415	8 555 61	Gastos indirectos asignados desde el exterior			779	1 102 86
Del exterior	416	0	por partes relacionadas			781	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos de gestión			783	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros			785	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de viaje			787	4 230 67
Relacionados / Locales	419	8 530 55	IVA que se carga al costo o gasto			789	2 540 49
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada			791	1 546 92
No relacionados / Locales	421	6 018 82	Depreciación de activos fijos / No acelerada			797	233 630 83
No relacionados / Del exterior	422	0	Amortizaciones			798	167 752 88
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1 042 02	Servicios públicos			799	401 383 51
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	735 54	Pagos por otros servicios				
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros bienes				
Crédito a mutuo	426	0	<b>TOTAL COSTOS</b>				
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	<b>TOTAL GASTOS</b>				
Provisiones	428	0	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	189 719 45					
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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	0
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	4 903 8
Préstamos de accionistas / Locales	447	38 621 83	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	735 54

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="21.984.44"/> (-) 100% Otras rentas exentas (608+610+611+612)	813	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/> (+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/> (+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/> (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/> (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/> (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/> (-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/> (+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/> (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/> (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469	<input type="text" value="60.616.27"/>		
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/> UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="4.168.06"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/> PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499	<input type="text" value="296.336.72"/>		

<b>PATRIMONIO NETO</b>		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
		Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="4.168.06"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="6.000"/> Total impuesto causado	849	<input type="text" value="1.042.02"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/> (-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
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="2.814.77"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="5.134.76"/> (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="32.771.21"/> (-) 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="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="966"/> (-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="3.128.04"/> IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/> SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="1.772.76"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="48.068.01"/>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="296.401.73"/> Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="3.210.99"/>

Pago previo (informativo)	890	<input type="text" value="0"/>
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>		
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>
Interés	898	<input type="text" value="0"/>
Multa	899	<input type="text" value="0"/>

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>		
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	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"/>

<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>					
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>
N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
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 ellas se deriva (Art. 61 del C.O.R.T.)

No. ID DEL REPRESENTANTE LEGAL: 198  RUC CONTRIBUYENTE: 998

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: 870354371576  
Fecha Recaudacion: 09/04/2010

