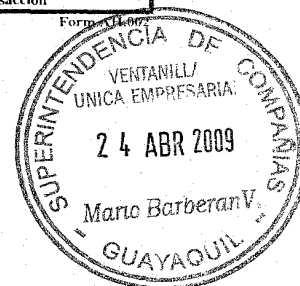


 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0991280618001
CEP#(Número de Serie)	870262109321
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901
Razón Social	AGRODESA, AGROQUIMICOS DEL ECUADOR S.A.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Hora de Declaración	12:09:08 PM
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 284.41
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 284.41
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 284.41
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 284.41 , debe ser cancelado hasta el 13/04/2009	

 COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN	
Banco de Machala	
El Oro es nuestro respaldo	
PAGO DE IMPUESTO SRI	
Fecha: 13/04/2009	No. Autorización SRI: 00000034593315
Tipo Impuesto : 1021 Imp. a la Renta Sociedades	
Num. de CEP : 870262109321	
Razón Social : AGRODESA, AGROQUIMICOS DEL ECUADOR S.A.	
Núm. Ruc. : 000991280618001	
Total Pago : 284.41	
Banco de Machala Agencia 107 Caiero 193 Hora 14:47:31 Ref. 91319	
Estimado Cliente: Este comprobante es el único documento que acredita la validez de su transacción	

Rev.06/2004

Forma 11-007



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17382311

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991280618001

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	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

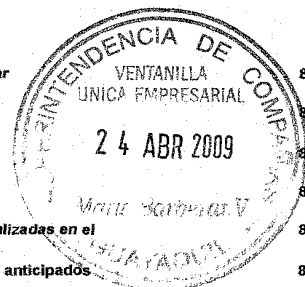
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Caja, bancos	311	14,092.78	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	467,949.29
Inversiones corrientes	312	0	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	23.19
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	153.61
No relacionados / Locales	315	83,322.08	Utilidad en venta de activos fijos	607	2,000
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	1,145.84	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	170	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	2,586.44	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	470,126.09
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	6,519.28	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediarios (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	3,637.64			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	117,366.22			
Mercaderías en tránsito	329	8,509.37			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	76,917.77
Activos pagados por anticipado	331	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	312,701.84
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	232,176.77			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	13,242.9	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	24,044.06	el sujeto pasivo	705	117,366.22		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	14,658.99	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	8,862.18	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	147,659.16	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	187,845.33	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	48,518.26	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	55,897.32	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
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	0	716	21,689.27
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	0	718	36,010.28
Otros activos diferidos	377	399.45	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	2,671.18
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	13,726.83
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	399.45	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	3,586.98
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	17,377.69
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	9,979.71
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	205
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	2,699.75
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	3,211.8
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	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	10,590.81
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	3,800.02
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	288,473.54	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			759	0
Relacionados / Locales	411	142,582.57	No relacionados / Local			760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior			761	0
No relacionados / Locales	413	41,057.77	Pérdida en venta de activos / Relacionadas			762	0
No relacionados / Del exterior	414	3,143.85	Pérdida en venta de activos / No relacionadas			763	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas			764	0
Locales	415	1,852.85	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)			765	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			766	0
						767	0
						768	0
						769	0
						770	0
						771	3,845.99
						772	0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,824.63
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	9,003.95
No relacionados / Locales	421	4,096.37	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6,803.69	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,802.6	Servicios públicos	787	0	788	3,238.91
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,170.8
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	6,178.85
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	285,496.29		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	152,612.45
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	204,339.7	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	438,108.74
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 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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	32,017.35
Préstamos de accionistas / Locales	447	7,295.18	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	4,802.6
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	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
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	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	7,295.18					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	27,214.75
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	211,634.88					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	6,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	27,214.75
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	6,803.69
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	6,519.28
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	3,093.65	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	41,411.09	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	5,922.86	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	20,411.06	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	284.41
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	76,838.66			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	288,473.54	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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) 902 284.41
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 284.41

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

905 284.41

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 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 0902724814

RUC CONTADOR

199 0904209988001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870262109321

Fecha Recaudacion: 13/04/2009

