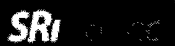


20989

**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
1791271866001
990360824600
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

AGROINDUSTRIAS SAN ESTEBAN C.A. AGRIESTEBAN
2009
30/04/2010
10:31:34 AM
20/04/2010
30/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 120.66
\$ 1.39
\$ 3.62
\$ 125.67

FORMAS DE PAGO

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

\$ 125.67
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 125.67

Le recordamos que el valor de US \$ 125.67 , será debitado a partir del 30/04/2010 , de su cuenta 1000095719 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27246639

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

RUC 201

1791271866001

202

AGROINDUSTRIAS SAN ESTEBAN C.A. AGRIESTEBAN

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

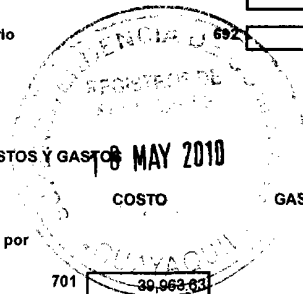
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	1,556.42
Caja, bancos	311	69,931.86	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	481,128.28
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	279,924.54	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	669.95
No relacionados / Locales	315	0	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	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	425.88	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	483,354.65
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	5,299.97	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	76.86
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	46,875.82			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	49,453			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	3,003.33	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	39,663.63
Activos pagados por anticipado	331	2,995.89			
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	243,454.47
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	457,910.29			
ACTIVO FIJO					

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



Importaciones de bienes no producidos por							
Inmuebles (excepto terrenos)	341	49,614.93	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	6,734.65	el sujeto pasivo	705	49,879.15		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	194,375.62	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	6,927.63	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	35,757.04	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	233,003.39	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	57,201.19	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	46,713		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	117,607.67	(-) Inventario final de productos terminados	713	49,453		
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	61,903.1	716	9,822.26
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	27,091.15	718	3,874.28
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	3,000	Mantenimiento y reparaciones	727	17,860.14	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad					
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	10,650.22	736	1,328.61
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					
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	0
(-) 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	3,000	Local	763	0	764	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	578,517.96	Del exterior	755	0	766	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior					
Relacionados / Locales	411	255,107.68	No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	5,985.69	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas					
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765	0	766	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	767	0	768	0
				769	0	770	0
				771	61.88	772	0

18 MAY 2010

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	109.8		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	7,928.43		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	3,187.18
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	13,357.51	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	13,917.12	784	1,305.71
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	120.66	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	3,340.14	788	2,782.84
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	15,014.71	790	7,956.46
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	4,640.62	792	1,492.75
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	444,363.35		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	39,850.59		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	274,571.54	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	484,213.94		
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	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	859.29		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+811+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,341.94		
No relacionados / Locales	451	18,852.7	(+) 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	15,484.33	(+) 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	34,337.03					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	482.65		
Otros pasivos	489	90,749.59	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	399,658.16					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	482.65		
Capital suscrito y/o asignado	501	28,000	Total impuesto causado	849	120.66		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

18 MAY 2010

Reserva legal	507	157.44	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	168,900.87	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	17,218.56			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	120.66
(-) Pérdida del ejercicio	519	979.95	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	178,859.8			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	578,517.96	Anticipo próximo año (fórmula)	879	5,319.25

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) 902 120.66

Interés por mora 903 1.39

Multas 904 3.62

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 125.67

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

905 125.67

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 0904873908

RUC CONTADOR

199 0702551847001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990360824600
 Fecha Recaudación: 30/04/2010

Ing. Nury Díaz Calderón
 Representante Legal
 C.I.No. 0904873908

Vicente Orellana Salinas
 Contador
 RUC. No. 0702551847001