73656

101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0004220 7

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0991313990001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: AGRIPELCA S.A.

203 EXPEDIENTE: 73656

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	921	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	922	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	6.487,83
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-
		DEL EXTERIOR	314	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	11.555,01
		DEL EXTERIOR	316	+	-
OTRAS CUENTAS RECUPERABLES NO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	128,75
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+	1.215,63
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	+	1.817,71
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	13.584,48
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			399	=	34.541,91
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	-
MUEBLES Y ENSERES			343	+	1.220,31
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	1.888,93
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	23.322,50
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	20.221,78
TERRENOS			349	+	-
OBRAS EN PROCESO			350	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			369	=	6.209,96
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	674,84
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	281,15
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	393,69
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	-
	OTRAS		382	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-
		DEL EXTERIOR	384	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-
		DEL EXTERIOR	386	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-
		DEL EXTERIOR	388	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-
		DEL EXTERIOR	390	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	-
TOTAL ACTIVO			499	=	41.145,56
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-
		DEL EXTERIOR	412	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	293,08
		DEL EXTERIOR	414	+	168,72

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	169.558,70
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	10.312,74
EXPORTACIONES NETAS	603	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	1.906,89
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-
APORTES O CUENTAS PROVENIENTES DE SUSCRIPCIONES Y APORTACIONES — DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	-
APORTES O CUENTAS PROVENIENTES DE SUSCRIPCIONES Y APORTACIONES — DE OTRAS LOCALES	610	+	-
APORTES O CUENTAS PROVENIENTES DE SUSCRIPCIONES Y APORTACIONES — DEL EXTERIOR	611	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-
TOTAL INGRESOS SUMAR LOS DOS ÚLTIMOS	699	=	181.778,33
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	701		-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	702		837,25

ESTADO DE RESULTADOS

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	3.850,93		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	12.365,03		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	151.751,44	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	13.584,48		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	-		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	-		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	-	+	2.400,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	-	+	216,67
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	-	+	391,60
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	-	+	1.780,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	-	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	-	+	2.400,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	-	+	457,40
COMBUSTIBLES	720	+	-	+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	-	+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	-	+	173,20
TRANSPORTE	723	+	-	+	49,00
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	-	+	-
PARA DESAHUCIO	725	+	-	+	-
PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	52,47
OTRAS PROVISIONES	726	+	-	+	322,35
LOCAL — RELACIONADOS	727	+	-	+	-
DEL EXTERIOR — RELACIONADOS	728	+	-	+	-
LOCAL — NO RELACIONADOS	729	+	-	+	-
DEL EXTERIOR — NO RELACIONADOS	730	+	-	+	-
LOCAL — RELACIONADOS	731	+	-	+	-
DEL EXTERIOR — RELACIONADOS	732	+	-	+	-
LOCAL — NO RELACIONADOS	733	+	-	+	3.600,00
DEL EXTERIOR — NO RELACIONADOS	734	+	-	+	-
RELACIONADAS	735	+	-	+	-
NO RELACIONADAS	736	+	-	+	-
OTRAS PÉRDIDAS	737	+	-	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	738	+	-	+	1.086,61
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	739	+	-	+	-
GASTOS DE GESTIÓN				+	50,86
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	385,78

COPIA, 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

73656

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0004220 7

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES		+	-	
	DEL EXTERIOR		+	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	
	DEL EXTERIOR	418	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE - RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	
	DEL EXTERIOR	420	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE - NO RELACIONADOS	LOCALES		+	312,25	
	DEL EXTERIOR		+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	1.839,81	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	1.267,18	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	
CRÉDITO A MUTUO			+	520,60	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	
PROVISIONES		428	+	266,48	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	4.668,12	
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO - RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	
	DEL EXTERIOR	442	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	
	DEL EXTERIOR	444	+	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	
	DEL EXTERIOR	446	+	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	23.938,60	
	DEL EXTERIOR	448	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO - RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	
	DEL EXTERIOR	450	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	
	DEL EXTERIOR	452	+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	23.938,60	
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	
OTROS PASIVOS			+	-	
TOTAL DEL PASIVO			=	28.606,72	
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	4.400,00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	-	
RESERVA LEGAL		507	+	700,00	
OTRAS RESERVAS		509	+	3.989,97	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	1.627,48	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	519,48	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	5.340,87	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	12.538,84	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		599	=	41.145,56	

GASTOS DE VIAJE	777	+	-	+	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	+	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - ACELERADA		+	-	+	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - NO ACELERADA		+	-	+	3.850,2
AMORTIZACIONES		+	-	+	432,0
SERVICIOS PÚBLICOS		+	-	+	-
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-	+	1.299,32
PAGOS POR OTROS BIENES		+	-	+	-
TOTAL COSTOS		=	154.382,92		
TOTAL GASTOS				=	18.947,5
TOTAL COSTOS Y GASTOS				=	173.330,4
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					-
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO		=	8.447,8
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		=	
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	1.267,1
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	178,54
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		+	-
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	-
UTILIDAD GRAVABLE		=	7.359,2
PÉRDIDA		=	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			7.359,2
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	1.839,8
(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	1.827,7
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	853	=	12,10
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	853	=	-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		=	-
PAGO PREVIO (Informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD -	INTERÉS USD -	MULTA USD -

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	12,10
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	12,10
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No -	N/C No -	N/C No -	Resol No. -	Resol No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 29 ABR 2009 GUAYAQUIL

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS F. MONCADA PARDO — NOMBRE: PABLO NITE CHALEN

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0914388004 — RUC No.: 0902219039001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06