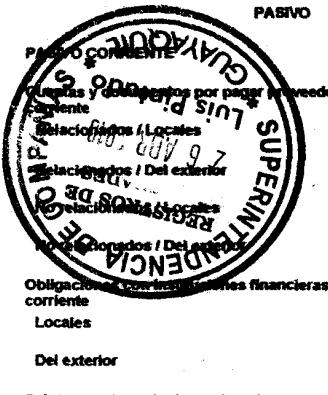


SR/	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		
Número de identificación	Declaración sin valor a pagar	
CEP#(Número de Serie)	0991341706001	
Código Impuesto	870354049831	
Impuesto	1021	
Tipo de Formulario	Renta Sociedades	
	101	
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social	AGROHIDALGO S.A.	
Periodo Fiscal	2009	
Fecha de Declaración	08/04/2010	
Hora de Declaración	05:31:24 PM	
Fecha de Vencimiento	28/04/2010	
Fecha Máxima de Pago	08/04/2010	
VALORES A PAGAR		
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00	
Intereses por mora	\$ 0.00	
Multas	\$ 0.00	
Total	\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00	
Compensaciones	\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	706	326,794.01		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	276.78	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	706	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	276.78	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	54,982.18
Gastos de organización y constitución	373	400	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	128,334.06
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	15,237.02
(-) Amortización acumulada	378	400	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	19,080.67
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	151.31
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	5,910.82
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,043.3
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0	736	0
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		425.39
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	544.93
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	2,050
(-) 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	788.63
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 368 + 379 + 387)	398	669,807	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
Obligaciones y deudas por pagar a proveedores - corriente			Intereses pagados a terceros				
Relacionados / Locales	410	0	Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	411	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	412	0	No relacionados / Local	761	0	762	2,353.03
Relacionados / Del exterior	413	272,771.88	No relacionados / Del exterior. TRIBUNALES Y DECLARACIONES Y ANEXOS	763	0	764	0
Relacionados / Locales	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Relacionados / Del exterior	415	44,057.39	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones y deudas por pagar a proveedores - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	416	0	Seg. FDI / Vaseguros (Inversión y Gestiones)	771	0	772	316.65
Del exterior			Gastos indirectos asignados desde el exterior				



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28598503

NAC-DGER2008-1528

CONFERMA - SISI ISTITUTIVA

934

400 200 100

第十一章 中国古典文学名著与现代传播

100

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASTOR

EXPERIMENT

202  2005

RUC 201 100134170001

202 AGROINDUSTRIAL

C. L. HARRIS

1000

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
Passivo 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 1,726,541.37	
Caja, bancos	311	220.35	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
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	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	516.4
No relacionados / Locales	315	263,265.37	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	66,019.1	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	5,830.92	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	639	1,727,057.77
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	7,776.57			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	8,253.52	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventory de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso (informativo)	692	0
Inventory de productos en proceso	326	0	Comisiones y honorarios profesionales		
Inventory de suministros y materiales	327	0	COMISIONES Y HONORARIOS PROFESIONALES SERVICIOS TRIBUTARIOS SERVICIOS DE INVESTIGACIONES SERVICIOS DE REPARACIONES SERVICIOS DE VINCULACIONES		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	229,794.01	INVENTARIO DE BIENES DE COMERCIO INVENTARIO DE BIENES DE CONSUMO INVENTARIO DE BIENES DE INVERSIÓN		
Mercaderías en tránsito	329	0	INVENTARIO DE BIENES DE CONSUMO INVENTARIO DE BIENES DE INVERSIÓN		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0	INVENTARIO DE BIENES DE CONSUMO INVENTARIO DE BIENES DE INVERSIÓN		
Activos pagados por anticipado	331	0	INVENTARIO DE BIENES DE CONSUMO INVENTARIO DE BIENES DE INVERSIÓN		
Otros activos corrientes	332	0	INVENTARIO DE BIENES DE CONSUMO INVENTARIO DE BIENES DE INVERSIÓN		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	669,807	el sujeto pasivo	702	1,194,289.01
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos nor		



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reportedeclaracion> 08/04/2010

Prestamos de accionistas / Locales	417	92,692.06	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	1,707.72
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	780	2,980.72
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	541.34	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	80
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	787	0	788	1,448.41
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,671.49	Servicios públicos	789	0	790	12,491.89
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	784.49
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	793	1,458,521.75	794	251,271.02
Obligaciones emitidas corto plazo	427	3,716.01	TOTAL COSTOS	795	1,709,792.77	796	
Provisiones	428	5,154.11	TOTAL GASTOS	797		798	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	421,614.28	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				

PASIVO LARGO PLAZO

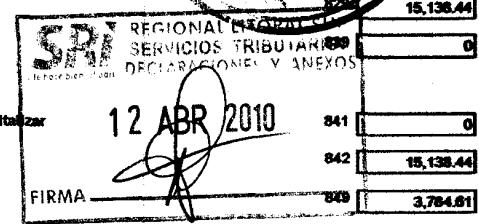
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0		
No relacionados / Del exterior	444	0		

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				
Locales	445	0		
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	17,285
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores	811	2,671.49
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)	812	0
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (600+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	814	544.93
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	463	0		
Pasivos diferidos	479	28,051.16 UTILIDAD GRAVABLE	823	15,138.44
Otros pasivos	480	0 PÉRDIDA	824	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 463 + 479 + 480)	499	449,665.44		

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	800 Total impuesto causado	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	842	15,138.44
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	200,000 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	843	3,784.81
		(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0
			862	12,038.13
			863	0



Reserva legal	507	400	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	7,932,66	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	10,808,9	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	8,253,52
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	219,941,56			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	689,607	Anticipo próximo año (fórmula)	879	100

Pago previo (informativo) 500 1000 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 - 887) 302

interés por mora 903

Multas 904 [redacted] 9

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 900 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 985

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 906 [REDACTED] N/C No. 910 [REDACTED] N/C No. 911 [REDACTED] N/C No. 912 [REDACTED] N/C No. 913 [REDACTED] N/C No. 914 [REDACTED]

Valor USD 903 [REDACTED] 0 Valor USD 911 [REDACTED] 0 Valor USD 915 [REDACTED] 0

SUPERINJEN

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 | Resolución No. 918 |

Valor USD 917 [REDACTED] 0 Valor USD 919 [REDACTED] 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. 161 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL: 193 0915634463 RUC CONTADOR: 193 0910569886001

David Princey Cobreira

FORMA DE PAGO 921 [REDACTED]
BANCO 922 [REDACTED]

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870354049831
Fecha Recaudación: 08/04/2010

