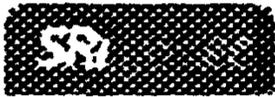


76347



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP# (Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0991375279001
870264974993
1021
Renta Sociedades
101200901

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

AGRICOLA MINERIASA S.A.
2008
22/04/2009
22/04/2009
02:59:12 PM
22/04/2009

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 28,188.46
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 28,188.46

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 20,839.27
\$ 0.00
\$ 7,349.19

Le recordamos que el valor de US \$ 20,839.27 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2009



DR. PONCE HENRIQUEZ ALEJANDRO ALBERTO
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 1200039053

CPA. BORAL FLORES RICARDO
FIRMA CONTADOR
C.I. 8912936978

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17668505

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(D) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 76347

RUC 201 0991375279001

202 AGRICOLAMINERIASA 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	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	

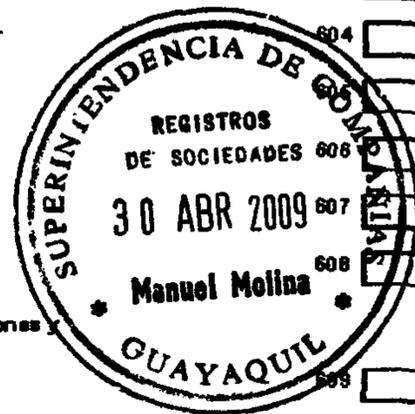
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

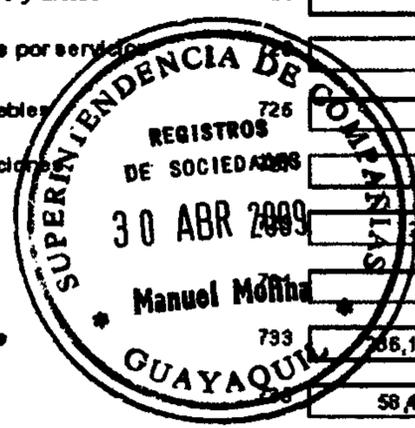
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 2,160.01	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 758,594.51
Inversiones corrientes	312 95,433.3	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por 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 95,266.26
No relacionados / Locales	315 15,866.22	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	317 137,637.72	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otros locales	610 0
No relacionados / Locales	319 10,190.27	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)	699 853,850.77
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 23,729.24		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 6,978.23	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 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		



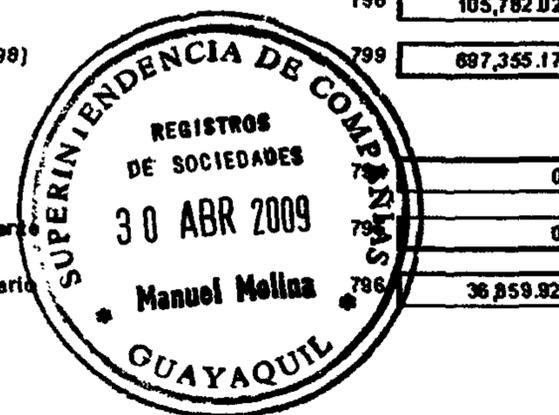
COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Activos pagados por el proveedor	331	0	en sujeto pasivo	701	0		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	292,094.99	el sujeto pasivo	702	0		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	48,182.27	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	599,571.37	Inventario inicial de materia prima	708	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	1	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	176,814.48	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	143,324.94	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	804,612.6	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,485,856.78	(-) 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	716	64,634.53	718	16,391.52
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	79,140.58	718	27,002.94
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	11,458.94
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,080.32
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	724	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	554.4
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	728	0	728	3,475.55
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	730	31,547	730	3,506.11
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	732	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	286,105.36	734	2,039.32
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	58,443.79	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
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	746	0
No relacionados / Locales	389	41,320.71	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	15,383.42
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	761	0	762	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	41,320.71	Local	763	0	764	2,006.78
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	1,819,272.48	Del exterior	766	0	766	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	760	0
Relacionados / Locales	411	482,982.46	No relacionados / Local	761	0	762	1,823.07



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	769	0	764	0
No relacionados / Locales	413	137,857.02	Pérdida en venta de activos / Relacionados	766	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	17,352.94	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	42.28
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,091.9
Relacionados / Locales	419	542.14	Gastos de viaje	777	0	778	1,902.89
Relacionados / Del exterior	420	0	MA que se carga el costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	8,296.34	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	19,075.63	784	206.76
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	35,166.69	Amortizaciones	786	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	23,474.34	Servicios públicos	787	0	788	1,344.4
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	72,776.68	790	10,739.24
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	39,847.57	792	1,732.38
Obligaciones emitidas corto plazo	427	4,516.5	TOTAL COSTOS	797	591,573.15		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	105,762.02
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	720,190.43	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	697,335.17
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Beje de inventario (Informativo)				0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (Informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)			796	36,859.92
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	446	9,504.84					
Del exterior	448	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (81 699 - 799 mayor a 0)			801	156,495.8
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (81 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	23,474.34
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	7,845.49
No relacionados / Locales	451	45,220.39	(+) 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	54,725.23					



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

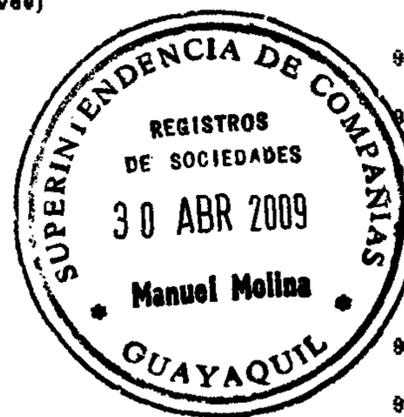
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="140,666.75"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="774,915.66"/>			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="462,000"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="140,666.75"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="35,166.69"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="6,014.09"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="9,785.46"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="932.26"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="484,502.25"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	<input type="text" value="31.86"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="86,069.11"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	858	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="1,044,356.82"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="28,188.46"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	<input type="text" value="1,819,272.48"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="16,651.06"/>
Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>

DETA LLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multas	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	--------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación el pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="28,188.46"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	<input type="text" value="28,188.46"/>



Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	<input type="text" value="20,839.27"/>
Mediante Compensaciones	908	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="7,349.19"/>

DETA LLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value="96840"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="96921"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="99466"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="100546"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="1,678.15"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="1,189.32"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="1,249.44"/>	Valor USD	916	<input type="text" value="3,222.28"/>

DETA LLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	918	<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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

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: 870264974993

Fecha Recaudacion: 22/04/2009




DR. PONCE HENRIQUEZ ALEJANDRO ALBERTO
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 1200039053


CPA. CORAL FLORES RICARDO
FIRMA CONTADOR
C.I. 0912936978