

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0991401679001
CEP#(Número de Serie)	870405040305
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGRICOLA INDUSTRIAL TROPICAL S.A. AGROTROPICAL
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	05/10/2010
Hora de Declaración	04:01:55 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	05/10/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

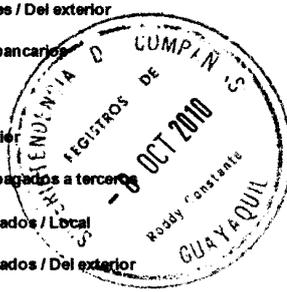
FORMAS DE PAGO

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	1,390,025.75	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	14,222.02	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	53,067.33	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	21,620.43	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehiculos, equipo de transporte y caminero móvil	346	66,880.9	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	7,665,290.23	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,580,257.63	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	1,390,332.06	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	122,105.97	inventario inicial de productos terminados	712	80,943.37		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	9,143,267.06	(-) inventario final de productos terminados	713	18,053.86		
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	444,980.84	716	56,323.59
Gastos de organización y constitución	373	160,700.47	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	6,665.66	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	165,066.63	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	43,332.82
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,329.5	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	1,155.58
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	304,150.83	Mantenimiento y reparaciones	727	22,668.03	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	18,291.96	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	87.87
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	132,860.84	734	5,581.16
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	77,479.62	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	274.93
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	304,150.83	Local	753	0	754	38,433.88
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	9,814,312.84	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	49,318.36
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	46,710.15
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	16,868.3
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	7,394.08
No relacionados / Locales	413	50,951.54	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	101,079.82	Seguros y resseguros (primas y cesiones)	771	6,459.66	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			775	302.09	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	4,107.31	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	4,985.17	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	796,326.85	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	206,672.88	784	9,460.57	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	40,968.1	786	569.52	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,237.44	Servicios públicos	787	4,474.68	788	1,954.26	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	201,860.03	790	79,358.29	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	50,524.96	792	289.5	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,343,444.44	TOTAL COSTOS	797	1,270,151.13			
Provisiones	428	54,602.28	TOTAL GASTOS			798	366,507.41	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,353,642.37	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,636,658.54	
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	454,586.35						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	48,249.59	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	7,237.44	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	500,000	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	3,319,572.5	(+) Gastos no deducibles locales			814	85,766.6	
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	300,000	(-) 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	4,574,158.85						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	126,778.75	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	6,927,801.22						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	126,778.75	
Capital suscrito y/o asignado	501	1,994,206	Total impuesto causado			849	31,604.69	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	54,746.66	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	6,758.22	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



05/10/2010

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-de...

Reserva legal	507	50,716.54	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,203,678.07	(-) 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	370,476.7			
Utilidad del ejercicio	517	8,385.71	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	29,810.19
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,886,511.62			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	9,814,312.84	Anticipo próximo año (fórmula)	879	47,743.54

Pago previo (informativo)

890 1,901.68

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	896	0	Multa	899	1,901.68
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	----------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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 él se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0706504084

RUC CONTADOR

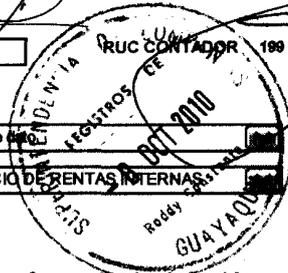
199 0820485618001

FORMA DE PAGO

921 no existe

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870405040305
 Fecha Recaudación: 05/10/2010

