

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27018686

NAC-DGER2006-1520

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

82889

RUC 201

0991461973001

202

AGROSHRIMP S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

609

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

610

No relacionados / Locales

319

Del exterior

611

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Activos pagados por anticipado

331

el sujeto pasivo

701

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

el sujeto pasivo

702

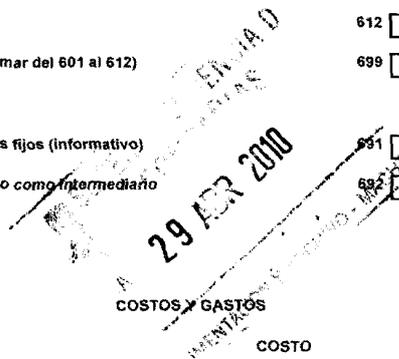
ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



Inmuebles (excepto terrenos)	341	117,889.62	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	4,194.93	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	428,359.58	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,477.14	Compras netas locales de materia prima	707	400,360.86		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	129,104.18	(-) inventario final de materia prima	709	45,716.27		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	348,633.14	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	67,692.05	(-) inventario final de productos en proceso	711	147,087.15		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	400,084.36	(-) 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	715	23,245.66	716	37,377.8
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	3,907.66	718	4,519.81
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	2,824.38	720	4,541.39
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	718.7	722	5,846.03
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	80,474.51	728	996.86
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	55,777.34	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	69,487.18	734	3,177.32
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	37,367.04	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	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	99.92
(-) 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	19.41
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	781,793.87	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	120,813.27	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	0	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	350,451.56	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	226.97	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	3,750.54	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	48,570.44	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,053.13	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	926.24	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	29,799.27	790	9,652.01	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,963.84	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	559,729.62			
Provisiones	428	1,949.76	TOTAL GASTOS			798	69,421.36	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	479,944.5	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	629,150.98	
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	6,174.91	
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	926.24	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	2,963.84	
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	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			828	8,212.51	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	479,944.5						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	8,212.51	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	2,053.13	
			(-) Anticipo pagado			851	1,812.6	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	2,022.09	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



 RECEPCION DE DECLARACIONES TRIBUTARIAS
 29 FEB 2010
 IMPUTACION DE TRIBUTACIONES

Reserva legal	507	319.55	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	297,853.83	(-) 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	0			
Utilidad del ejercicio	517	2,875.99	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,781.56
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	301,849.37			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	781,793.87	Anticipo próximo año (fórmula)	879	7,524.55

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

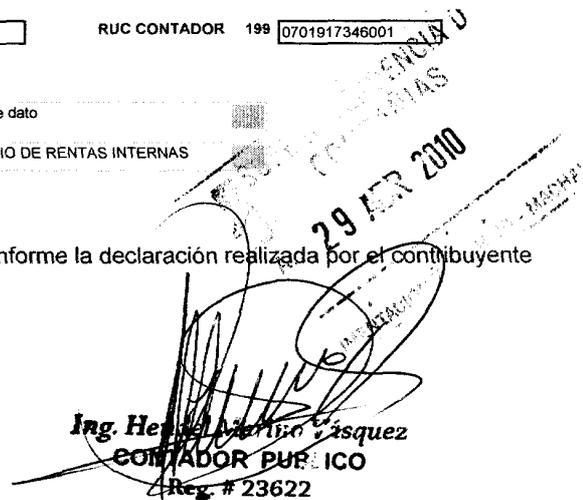
DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0703581454 RUC CONTADOR 199 0701917346001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 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: 870358543603
 Fecha Recaudacion: 22/04/2010



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991461973001

RAZON SOCIAL: AGROSHRIMP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0703581454
199	RUC CONTADOR -----	0701917346001
201	RUC -----	0991461973001
202	RAZÓN SOCIAL -----	AGROSHRIMP S.A.
203	EXPEDIENTE -----	82889
311	Caja, bancos -----	46,555.16
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	31,696.98
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	106,819.26
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3,834.69
325	Inventario de materia prima -----	45,716.27
326	Inventario de productos en proceso -----	147,087.15
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	381,709.51
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	117,889.62
343	Muebles y enseres -----	4,194.93
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	428,359.58
345	Equipo de computación y software -----	1,477.14
347	Otros activos fijos -----	129,104.18
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	348,633.14
349	Terrenos -----	67,692.05
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	400,084.36
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	781,793.87
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	120,813.27
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	350,451.56
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	3,750.54
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	2,053.13
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	926.24
428	Provisiones -----	1,949.76
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	479,944.50
499	TOTAL DEL PASIVO -----	479,944.50
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	319.55
509	Otras reservas -----	297,853.83
517	Utilidad del ejercicio -----	2,875.99
592	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	301,849.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	781,793.87
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	632,423.58
606	Otras rentas gravadas -----	2,902.31
699	TOTAL INGRESOS -----	635,325.89
707	Compras netas locales de materia prima -----	400,360.86
709	Inventario final de materia prima -----	45,716.27
711	Inventario final de productos en proceso -----	147,087.15
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	23,245.66
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	37,377.80

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 29 ABR 2010
 IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES - MACHA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991461973001
 RAZON SOCIAL: AGROSHRIMP S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	3,907.66
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	4,519.81
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,824.38
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	4,541.39
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	718.70
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	5,846.03
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	80,474.51
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	996.86
729	Costo - Combustibles -----	55,777.34
733	Costo - Suministros y materiales -----	69,487.18
734	Gasto - Suministros y materiales -----	3,177.32
735	Costo - Transporte -----	37,367.04
750	Gasto - Comisiones locales -----	99.92
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	19.41
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	226.97
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	48,570.44
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	29,799.27
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	9,652.01
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	2,963.84
797	SUBTOTAL COSTO -----	559,729.62
798	SUBTOTAL GASTO -----	69,421.36
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	629,150.98
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	6,174.91
811	15% Participación a trabajadores -----	926.24
814	Gastos no deducibles locales -----	2,963.84
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	8,212.51
842	Saldo utilidad gravable -----	8,212.51
849	Total impuesto causado -----	2,053.13
851	Anticipo pagado -----	1,812.60
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,022.09
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,781.56
879	Anticipo próximo año -----	7,524.55
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

[Firma]
 RUC: 0991461973001
 Firma Representante Legal
 C.I. 0703581454

[Firma]
 Ing. Heide ...
 CONTADOR P.Ú. ICO
 Reg. # 23622
 C.I. 0701917346001

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 A. 29 ABR 2010
 INVENTARIO DE ...