

83147

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0991468226001
CEP#(Número de Serie)			990262225629
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200901
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		AGRILRIOS S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		13/04/2009	
Hora de Declaración		03:19:06 PM	
Fecha de Vencimiento		13/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		13/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

83147

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17383012

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991468228001

202 AGRILRIOS S.A.

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
Pasivo 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)			016	0	

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 4,648.81	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 2,831,567.1
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 0
No relacionados / Locales	315 252,861.54	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 95,679.17	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 19,025.48	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 8,712.78
(-) Provisión cuentas incobrables	321 30,104.83	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 2,840,279.88
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 4,773.28		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 78,043.1	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 77,806.48	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 461.9
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercaderías, en almacén	328 34,185.35	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 4,185.71	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 668,592.41
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 541,118.09		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	

Inmuebles (excepto terrenos)	341	386,581.02	el sujeto pasivo	703	469,982.68	704	0
Naves, aeronaves, barcozas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	4,035.32	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	587,874.4	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	4,621.14	Compras netas locales de materia prima	707	411,322.58		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	45,556.9	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	77,808.48		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	138,915.39	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	441,718.98	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	137,883.48	Inventario inicial de productos terminados	712	1,175,815.03		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	1,469,335.83	(-) Inventario final de productos terminados	713	34,195.35		
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	24,878.23	716	17,251.31
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	1,102.71	718	4,735.31
Otros activos diferidos	377	1,906.03	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	4,416.2
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	10,254.68
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,906.03	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	504
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	3,786.55	728	7,640.27
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	315.6	730	1,393.82
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	85.64
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	2,480.29	734	16,434.46
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	8,658.66
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	245.63	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	3,567.18
(-) 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	31.04
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,012,357.95	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	34,091.15
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	95,336.55	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 - corrientes			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	93,443.38	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	7,016.07
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	128.98	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	5,074.97	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,363.54	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,858.05	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	31,781.85	784	9,702.09	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	909.91	788	10,983.62	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	42,077.03	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	7,895.51	792	13,598.69	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	5,453.54	TOTAL COSTOS	797	2,687,105.05			
Provisiones	428	10,418.6	TOTAL GASTOS			798	201,866.74	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	204,652.07	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,888,971.79	
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)			796	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	475,053.21						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	736,701.86	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	48,691.91	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	16,580.7	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	8,712.78	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	4,161.08	
No relacionados / Locales	451	322,768.5	(+) Gastos no deducibles del exterior			816	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	1,551,104.27						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	53,243.61	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,755,756.34						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	31,000	Total impuesto causado			849	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	14,385.16	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	69,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	28,001.59	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	

Reserva legal	507	29,657.48	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	40,429.63
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	208,106.89	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	32,470.85			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	48,691.91	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	82,816.38
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	256,601.61			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,012,357.95	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 (869 - 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 906 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 916

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

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 0102409869 RUC CONTADOR 199 0700551336001

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: 990262225629
Fecha Recaudacion: 13/04/2009