

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101
85198

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26681607

NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791345223001

202 AGROPLASTICOS 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)				015	0

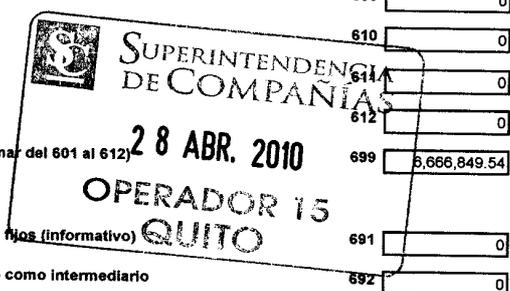
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 6,141,017.81
Caja, bancos	311 293,340.3	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 69.46
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 509,593.39
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 16,168.88
No relacionados / Locales	315 3,496,685.22	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 27,935.71	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 23,579.92	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 281,168.39	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	699 8,666,849.54
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 115,188.77	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 62,302.56	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de materia prima	325 444,703.03		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 70,626.63		
Mercaderías en tránsito	329 245,343.07		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 4,498,536.82		



COSTOS Y GASTOS

COSTO

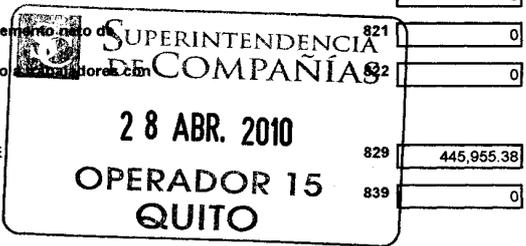
GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	330	0	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	331	0	702	0

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	200,912.93	el sujeto pasivo	703	282,702.65	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,134,308.27	Inventario inicial de materia prima	706	865,695.97		
Equipo de computación y software	345	83,326.05	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	43,460.1	Importaciones de materia prima	708	3,981,804.83		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	444,703.03		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	775,920.9	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	71,011		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	686,086.45	(-) Inventario final de productos terminados	713	70,626.63		
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	85,438.96	716	131,912.93
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	235.89	718	13,422.26
Otros activos diferidos	377	14,592.19	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	7,806	720	17,941.79
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	220,110	722	199,203.04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	14,592.19	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	19,504.34	728	6,025.23
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	3,852.27	730	11,810.05
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	30,985.35
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	65,467.71	734	10,434.4
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	113,206.23
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	51,416.18		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	87,466.92
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	10,303.8
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	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,199,215.46	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	17,397.46
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	2,059,657.21	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	28,337.17	772	9,950.86
Del exterior	416	112,277.01	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	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	19,054.11		
Relacionados / Locales	419	3,451.08	Gastos de viaje	777	50	778	34,540.17
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	137,008.99	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	117,535.4	784	16,743.96
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	111,819.03	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	63,506.02	Servicios públicos	787	77,194.78	788	49,819.97
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	12,610.44	790	82,080.15
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	7,000.8	792	555
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,331,028.55		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	914,069.86		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,487,719.34	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	6,245,098.41		
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	421,751.13		
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	63,262.67		
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	87,466.92		
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	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	445,955.38		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,487,719.34					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	510,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	445,955.38		
Aportes de socios o accionistas para futura			Total impuesto causado	849	111,488.85		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	62,302.56		



capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="198,089.51"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="404,352.64"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="1,376,754.32"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="222,299.65"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="49,186.29"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="2,711,496.12"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="5,199,215.46"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

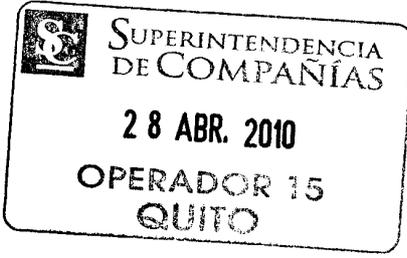
Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="49,186.29"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="49,186.29"/>



Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="49,186.29"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	<input type="text" value="no existe dato"/>
BANCO	922	<input type="text" value="BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990355171325
 Fecha Recaudación: 12/04/2010

GERENTE GENERAL
 ING MANUL VARON CASAS
 CC 1717231987

CONTADOR
 CECIBEL ARMIJOS C.
 RUC 1708837677001

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791345223001
CEP#(Número de Serie)	990355171325
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGROPLASTICOS S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	06:23:05 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 49,186.29
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 49,186.29

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 49,186.29
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 49,186.29
----------------------	---------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 49,186.29 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 02005069951 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO