

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26788126

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 8590-76

RUC 201 0990298769001

202 AGRICOMINSA AGRICOLA COMERCIAL INDUSTRIAL SA

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	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="11,954,108.54"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="326,813.43"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="231.98"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="512,632.95"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="20,070.61"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="1,158,533.34"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="380,282.11"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="16,253.99"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="233,583.24"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="8,400"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 <input type="text" value="12,487,043.98"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="20,020.6"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	659 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="196,034.13"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	662 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="352,903.3"/>		
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="433,632.9"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="5,202.94"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="30,470.15"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <input type="text" value="3,145,330.13"/>		
<b>ACTIVO FIJO</b>			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
			703 <input type="text" value="0"/>
			704 <input type="text" value="0"/>



Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0
Muebles y enseres	343	90,167.03		706	781,294.24
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	10,774,641.41	Inventario inicial de materia prima	707	244,720.05
Equipo de computación y software	345	30,683.03	Compras netas locales de materia prima	708	7,091,045.25
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	56,200.76	Importaciones de materia prima	709	352,903.3
Otros activos fijos	347	790,149.12	(-) Inventario final de materia prima	710	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,807,508.1	Inventario inicial de productos en proceso	711	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712	556,967.49
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	433,632.9
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>5,934,333.25</b>	(-) Inventario final de productos terminados		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	387,357.34
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	294,752.82
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	52,958.14
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	49,449.35
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	66,172.76
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	65,780.89
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	23,637.07
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	150
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	7,800
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	542,014.43
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	84,579.18
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	729	13,339.88
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	4,940.07
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	5,801
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	87,894.27
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	10,872.89
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	8,670.25
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	736	130,558.77
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>9,079,663.38</b>	Del exterior	737	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>	738	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Locales	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	19,277.56
No relacionados / Locales	413	813,432.55	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	2,786,684.78	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	745	0
Locales	415	767,837.52	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	750	129,378.16
				751	628.45
				752	0
				753	0
				754	20,601.8
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	76,176.49
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	265.72
				770	56,254.74
				771	36,536.15
				772	14,922.69
				773	0
				774	0
				775	8,287.69
				776	43,445.02



Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	5,282.67	778	27,667.77	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	328,464.38	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	777,191.01	784	14,638.92	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	166,224.41	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	93,964.66	Servicios públicos	787	640,926.1	788	31,440.24	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	5,726.16	790	227,845.62	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	104,129.57	TOTAL COSTOS	797	10,511,975.71			
Provisiones	428	21,130.94	TOTAL GASTOS			798	1,348,637.19	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,081,868.81	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	11,860,612.9	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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	1,680,308.2						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	626,431.08			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	93,964.66			
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	11,194.63			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	121,236.6			
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	1,680,308.2						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	664,897.65			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	6,762,177.01	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	300,000	Saldo utilidad gravable	842	664,897.65			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	166,224.41			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
Reserva legal	507	72,786.95	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	111,374.34			
Otras reservas	509	1,578,457.41	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	84,659.79			
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0			



Utilidad del ejercicio	517	366,242.01	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	29,809.72
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>2,317,486.37</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>9,079,663.38</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	108,802.9

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. No. 17)

No. REPRESENTANTE LEGAL 198 0908578642

RUC CONTADOR 199 0902617125001

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: 990356236305  
 Fecha Recaudación: 15/04/2010



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		0990298769001	
CEP#(Número de Serie)		990356236305	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social	AGRICOMINSA AGRICOLA COMERCIAL INDUSTRIAL SA		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	15/04/2010		
Hora de Declaración	10:37:35 AM		
Fecha de Vencimiento	20/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	15/04/2010		
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 0.00</b>	

