

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN		
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		
Resolución No.	18757060		
NAC-DGER2008-1520			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 O	
AÑO 102 2008	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203	
RUC 201 1791399005001	202 AGROSYS NITZAN S.A. AGRONITZAN		
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
Activo con partes relacionadas del exterior	011	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013
Passivo con partes relacionadas del exterior	012	Egreso con partes relacionadas del exterior	014
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)		015	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311	9,050.46	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas
No relacionados / Locales	315	408,605.08	Utilidad en venta de activos fijos
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales
No relacionados / Locales	319	107,605.13	Del exterior
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas
(-) Provisión cuentas incobrables	321	34,135.48	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	231,879.87	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	46,580.89	Ventas netas de activos fijos (informativo)
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)
Inventario de productos en proceso	326	0	
Inventario de suministros y materiales	327	0	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	1,070,814.53	
Mercaderías en tránsito	329	0	
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Activos pagados por anticipado	331	0	701 664,141.22
Otros activos corrientes	332	474,224.92	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,372,825.4	702 1,167,926.82
ACTIVO FIJO	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO
		CAU	
		691 0	
		692 0	
		31 Ago. 2009	
		Superintendencia de Comunicación	

Reporte de la situación financiera					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	216,430.88	el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	40,114	el sujeto pasivo	705	1,070,814.53
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	11,231.97	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	61,638.13	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	499,611.28	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	597,557.86	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	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	231,468.8	(-) 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	718	133,241.88 716 107,103.88
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	27,546.58 718 3,840.81
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	27,382.14 720 9,130.41
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 46,836.07
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	1,780 726 13,038.5
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	22,279.48 728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	13,528.61 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0 732 7,016.76
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	167,533.27 734 13,824.86
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	19,318.44 736 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 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 14,798.64
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,604,094	Del exterior	755	0 756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	3,567.65 758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	Superintendencia de Bienes Comunales 0 760 0
Relacionados / Locales	411	513,381.9	No relacionados / Local	761	0 762 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	2,600 0 764 0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0 766 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	CAU 0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0 770 0
Locales	415	526,897.37	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	8,568.05 772 17,927.76
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	216,430.88	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Muebles y enseres	343	40,114	el sujeto pasivo	705	1,070,814.53
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	11,231.97	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	61,638.13	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	499,611.28	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	587,557.66	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	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	231,468.6	(-) 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	133,241.88
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	107,103.88
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	27,546.56
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	27,382.14
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de Inmuebles	725	1,780
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	726	13,038.5	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Mantenimiento y reparaciones	727	22,279.48
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			728	0	
Relacionados / Locales	383	0	Combustibles	729	13,528.61
Relacionados / Del exterior	384	0	Promoción y publicidad	731	0
No relacionados / Locales	385	0	732	7,016.76	
No relacionados / Del exterior	386	0	Suministros y materiales	733	167,533.27
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			734	13,824.86	
Relacionados / Locales	387	0	Transporte	735	10,318.44
Relacionados / Del exterior	388	0	736	0	
No relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	390	0	738	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otros activos largo plazo	392	0	740	0	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 378 + 397)	399	2,604,094	Local	753	0
			754	14,798.64	
			Del exterior	755	0
			756	0	
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			2009		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	3,567.85
Relacionados / Locales	411	513,381.9	758	0	
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	759	0
No relacionados / Locales	413	0	760	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	761	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			No relacionados / Local	762	0
Locales			763	0	
Del exterior	415	526,897.37	No relacionados / Del exterior	764	0
			765	0	
			766	0	
			767	0	
			768	0	
			769	0	
			770	0	
			771	8,568.05	
			772	17,927.76	
			773	0	
			774	0	
			775	0	
			776	0	
			777	0	
			778	0	
			779	0	
			780	0	
			781	0	
			782	0	
			783	0	
			784	0	
			785	0	
			786	0	
			787	0	
			788	0	
			789	0	
			790	0	
			791	0	
			792	0	
			793	0	
			794	0	
			795	0	
			796	0	
			797	0	
			798	0	
			799	0	
			800	0	
			801	0	
			802	0	
			803	0	
			804	0	
			805	0	
			806	0	
			807	0	
			808	0	
			809	0	
			810	0	
			811	0	
			812	0	
			813	0	
			814	0	
			815	0	
			816	0	
			817	0	
			818	0	
			819	0	
			820	0	
			821	0	
			822	0	
			823	0	
			824	0	
			825	0	
			826	0	
			827	0	
			828	0	
			829	0	
			830	0	
			831	0	
			832	0	
			833	0	
			834	0	
			835	0	
			836	0	
			837	0	
			838	0	
			839	0	
			840	0	
			841	0	
			842	0	
			843	0	
			844	0	
			845	0	
			846	0	
			847	0	
			848	0	
			849	0	
			850	0	
			851	0	
			852	0	
			853	0	
			854	0	
			855	0	
			856	0	
			857	0	
			858	0	
			859	0	
			860	0	
			861	0	
			862	0	
			863	0	
			864	0	
			865	0	
			866	0	
			867	0	
			868	0	
			869	0	
			870	0	
			871	0	
			872	0	
			873	0	
			874	0	
			875	0	
			876	0	
			877	0	
			878	0	
			879	0	
			880	0	
			881	0	
			882	0	
			883	0	
			884	0	
			885	0	
			886	0	
			887	0	
			888	0	
			889	0	
			890	0	
			891	0	
			892	0	
			893	0	
			894	0	
			895	0	
			896	0	
			897	0	
			898	0	
			899	0	
			900	0	
			901	0	
			902	0	
			903	0	
			904	0	
			905	0	
			906	0	
			907	0	
			908	0	
			909	0	
			910	0	
			911	0	
			912	0	
			913	0	
			914	0	
			915	0	
			916	0	
			917	0	
			918	0	
			919	0	
			920	0	
			921	0	
			922	0	
			923	0	
			924	0	
			925	0	
			926	0	
			927	0	
			928	0	
			929	0	
			930	0	
			931	0	
			932	0	
			933	0	
			934	0	
			935	0	
			936	0	
			937	0	
			938	0	
			939	0	
			940	0	
			941	0	
			942	0	
			943	0	
			944	0	
			945	0	
			946	0	
			947	0	
			948	0	
			949	0	
			950	0	
			951	0	
			952	0	
			953	0	
			954	0	
			955	0	
			956	0	
			957	0	
			958	0	
			959	0	
			960	0	
			961	0	
			962	0	
			963	0	
			964	0	
			965	0	
			966	0	
			967	0	
			968	0	
			969	0	
			970	0	
			971	0	
			972	0	
			973	0	
			974	0	
			975	0	
			976	0	
			977	0	
			978	0	
			979	0	
			980	0	
			981	0	
			982	0	
			983	0	
			984	0	
			985	0	
			986	0	
			987	0	
			988	0	
			989	0	
			990	0	
			991	0	
			992	0	
			993	0	
			994	0	
			995	0	
			996	0	
			997	0	
			998	0	
			999	0	
			1000	0	
			1001	0	
			1002	0	
			1003	0	
			1004	0	
			1005	0	
			1006	0	
			1007	0	
			1008	0	
			1009	0	
			1010	0	
			1011	0	
			1012	0	
			1013	0	
			1014	0	
			1015	0	
			1016	0	
			1017	0	
			1018	0	
			1019	0	
			1020	0	
			1021	0	
			1022	0	
			1023	0	
			1024	0	
			1025	0	
			1026	0	
			1027	0	
			1028	0	
			1029	0	
			1030	0	
			1031	0	
			1032	0	

Préstamos de accionistas / Locales	417	64,350.97	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	46,409.81		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	54,526.42		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	25,439.86	778	41,052.16
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1,020,459.26	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	53,473.83	784	1,226.04
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	31,209.68	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,608.69	Servicios públicos	787	4,615.29	788	32,456.95
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	103,823.32	790	61,845.31
Crédito a mutuc	426	0	Pagos por otros bienes	791	374,499.6	792	7,033.27
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,747,851.71		
Provisiones	428	107,068.84	TOTAL GASTOS	798	477,967.65		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,267,976.71	TOTAL COSTOS Y GASTOS (/97 + 798)	799	2,225,719.36		
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	30,724.61		
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	4,608.69		
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	98,722.8		
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	31 AGO. 2009			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA				
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,267,976.71					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	124,838.72		
Capital suscrito y/o asignado	501	20,000	Total impuesto causado	849	31,209.68		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	(-) Anticipo pagado	861	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	187,622.17	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	22,490.17		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	1,830.73	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	74,220.17	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	57,537.98	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	8,719.51
(-) Pérdida del ejercicio	519	5,093.78	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	-336,117.28			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,804,094	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	Interés	898	Multa	899
----------	-----	---------	-----	-------	-----

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

Total Impuesto a pagar (859 - 897)	902	[redacted]	8,719.51
Interés por mora	903	[redacted]	100.71
Multas	904	[redacted]	261.69
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	998	[redacted]	9,081.81

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

905 [redacted] 9,081.81

Mediante Compensaciones

906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	[redacted]	Resolución No.	918	[redacted]
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 [redacted]

RUC CONTADOR 199 [redacted]

FORMA DE PAGO

921 [redacted] no existe dato

BANCO

922 [redacted] BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 990275878901

Fecha Recaudacion: 09/06/2009

31 AGO. 2009

CAU

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
1791399005001
990275878901
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS
Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

AGROSYS NITZAN S.A. AGRONITZAN
2008
09/06/2009
11:01:15 PM
28/04/2009
09/06/2009

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 8,719.51
\$ 100.71
\$ 261.59
\$ 9,081.81

FORMAS DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 9,081.81
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 9,081.81 , será debitado a partir del 09/06/2009 , de su cuenta 3111194404 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

