

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18757060

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

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	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

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,232,466.98

Caja, bancos

311 9,050.46

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1,021,537.72

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 1.18

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 2,438.11

No relacionados / Locales

315 466,805.08

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 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 107,805.13

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 34,135.48

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 2,256,443.97

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)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intereses (informativo)

692 0

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

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 664,141.22

Otros activos corrientes

332 474,224.92

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

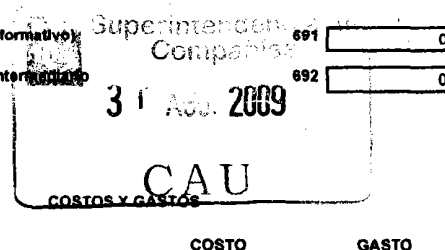
339 2,372,625.41

el sujeto pasivo

702 1,167,926.82

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



COSTO

GASTO

inmuebles (excepto terrenos)	341	216,430.88	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas 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	597,557.66	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	231,468.8	(-) 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	715	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	27,548.58	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	46,636.07
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO							
Arrendamiento de inmuebles				725	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							
PASIVO CORRIENTE							
Intereses pagados a terceros							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	3,567.65	758	0
Relacionados / Locales	411	513,381.9	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Locales	415	528,897.37	Otras pérdidas	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	8,568.05	772	17,927.76
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Inmuebles (excepto terrenos)	341	216,430.88	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	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	597,557.66	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	359	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	716	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	46,636.07
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de Inmuebles			
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	2,804,094	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	3,567.85	758	0
Relacionados / Locales	411	513,381.9	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	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	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				

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 mutuo	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	477,867.65		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,267,976.71	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 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	PERDIDA 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 (809+810+811+812)	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	829	124,838.72		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,267,976.71					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 31 AGO. 2009 CAU </div>							
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	124,838.72		
			Total impuesto causado	849	31,209.68		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	22,490.17		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	20,000					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0					
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	187,822.17					

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	5,093.76	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	336,117.29			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,804,094	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 (859 - 897) 902 8,719.51

Interés por mora 903 100.71

Multas 904 261.59

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 9,081.81

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

905 9,081.81

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 908 0 N/C No. 910 Valor USD 910 0 N/C No. 912 Valor USD 912 0 N/C No. 914 Valor USD 914 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 916 0 Resolución No. 918 Valor USD 918 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.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1710207356

RUC CONTADOR

199 1711321008001

FORMA DE PAGO

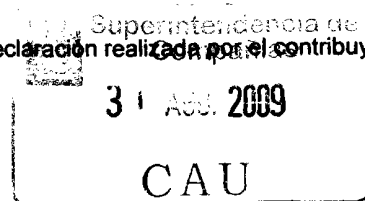
921 no existe dato

BANCO

922 BANCO PICHINCHA C.A.

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

Fecha Recaudación: 09/06/2009



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 Debito
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.

