

86.166

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1791401344001
CEP#(Número de Serie)	990265945601
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	FERMAGRI S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	27/04/2009
Hora de Declaración	12:29:49 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	18/05/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 260,599.20
Intereses por mora	\$ 3,009.81
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 263,599.01
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 263,599.01
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 263,599.01 , será debitado el 18/05/2009 , de su cuenta 5005005674 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

Exp. 86166

Exp. 86166

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES



No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

COD. 28 ABR. 2009
3C05847

17765492

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17524902

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 86166-1998

RUC 201 1791401344001

202 FERMAGRI 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	72,415	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	7,437.5
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	79,852.5

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

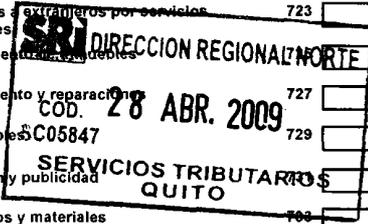
ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 125,766.55
Caja, bancos	311 31,694.16	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 9,486,445.88
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 33,278.04
No relacionados / Locales	315 1,345,741.42	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 37,471.34	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 27,067.86	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 9,645,490.47
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (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 2,353,712.37	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 187,830.47	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	



Activos pagados por anticipado	321	131,060.37	el sujeto pasivo	701	1,184,696.96	
Otros activos corrientes	332	33,711.35	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,094,153.62	el sujeto pasivo	702	1,598,000.52	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	6,016,422.37	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	6,941.7	el sujeto pasivo	705	2,353,712.37	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	11,894.1	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	33,816.62	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	324,884.08	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	5,701.49	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	253,509	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	343,987.24	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	48,074.81	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	521,791.04	(-) 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	0	716 256,452.85
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	0	718 37,122.81
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 52,021.34
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 24,068.99
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios extrajeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	726 65,486.4
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	11,454.49	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 88,700.98
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 31,658.5
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	732	0	732 831.88
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 9,431.22
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 9,948.45
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 22,188.41
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	742 13,431.48
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	11,454.49	Local	753	0	754 19,332.99
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,627,399.15	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 11,165
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 7,437.5
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	82,430.04	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	884,827.89	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	2,394.15
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	456,611.8	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	10,664.01
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	4,733.4	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	2,415	Gastos de gestión			775	11,429.95
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	15,327.97
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	8,277.36
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	63,785.93	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	58,682.07
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	505,649.66	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	357,534.47	Servicios públicos	787	0	788	16,677.4
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	60,918.81
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	6,445,407.41		
Provisiones	428	26,440.95	TOTAL GASTOS	798	833,650.32		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,384,429.14	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	7,279,057.73		
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	2,366,432.74		
Préstamos de accionistas / Locales	447	105,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	70,000	(-) 15% Participación a trabajadores	811	357,534.47		
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	17,130.37		
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	(-) 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	3,430.01		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	175,000					

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="2,022,598.63"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="2,559,429.14"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="2,022,598.63"/>
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="505,849.66"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="430,000"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="114,765.79"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="215,000"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="12,117.79"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por temas 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="1,410,852.22"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="390,883.87"/>
(-) 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="2,067,970.01"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="4,627,399.15"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="138,059.04"/>



Pago previo (informativo) 890

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

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999



Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

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 915

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

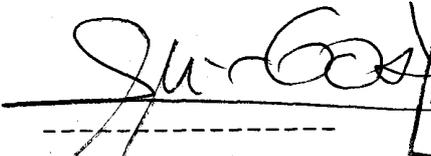
198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870265059491
Fecha Recaudacion: 22/04/2009



Eric Castro Coray
REPRESENTANTE LEGAL
CI.0907909816


SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
C.O. 28 ABR. 2009
15005847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO


Silvia Lincango
CONTADOR GENERAL
REGISTRO N.-040683


SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
28 ABR. 2009
OPERADOR 6