

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26678899

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 1791402324001

202 AGROAMBIENTE CIA. LTDA.

EXPEDIENTE

203 86263

## 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

## ACTIVO

## ACTIVO CORRIENTE

## VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

601 [ ] 164,419.35

Caja, bancos

311 [ ] 86,970.01 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

602 [ ] 295,338.9

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 [ ] 82,229.78 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

605 [ ] 762.77

Relacionados / Del exterior

314 [ ] 0 OTRAS RENTAS GRAVADAS

606 [ ] 1,004.46

No relacionados / Locales

315 [ ] 0 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

609 [ ] 0

Relacionados / Locales

317 [ ] 4,102.39 DE RECURSOS PUBLICOS

610 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

318 [ ] 0 DE OTRAS LOCALES

611 [ ] 0

No relacionados / Locales

319 [ ] 0 DEL EXTERIOR

612 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

320 [ ] 0 OTRAS RENTAS EXENTAS

613 [ ] 0

(-) Provisiones cuentas y documentos

321 [ ] 633.56 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [ ] 461,525.48

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVAT)

323 [ ] 527.79

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 [ ] 0

Mercaderías en tránsito

329 [ ] 0

## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

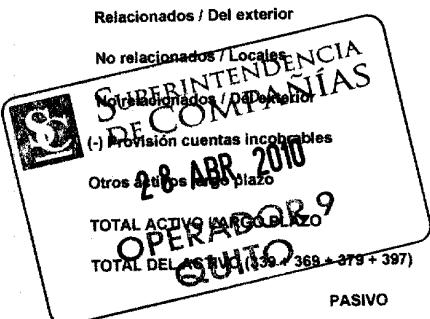
## GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 [ ] 0 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR

Activos no producidos por establecimiento

331 [ ] 0

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	331	0	0	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>173,196.41</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b> <b>172,594.09</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	76,956.24	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	11,225.82	el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345	6,836.43	Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	41,196.16	Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	58,086.03	Inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349	1,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712 0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>79,128.62</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713 0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	4,644.5	constituyen materia gravada del IESS	715 0 716 127,255.73
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 17,586.92
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 24,492.31
(-) Amortización acumulada	378	1,538.49	Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 3,680.56
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>3,106.01</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723 0 724 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725 0 726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727 0 728 5,257.29
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	729 0 730 3,897.3
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	731 0 732 553.57
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	733 0 734 8,329.23
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	735 0 736 335.29
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	737 0 738 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	739 0 740 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	742 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	743 0 744 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	745 0 746 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	747 0 748 0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>Locales</b>	<b>749 0 750 0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>255,431.04</b>	<b>Del exterior</b>	<b>751 0 752 0</b>
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	
Relacionados / Locales	411	120,561.94	No relacionados / Locales	757 0 758 0
				759 0 760 0
				761 0 762 0



Relacionados / Del exterior	412	0	Nu 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 / Nu 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	0	772	6,886.24
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	42,115.63	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión				
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	775	7,628.3		
Relacionados / Locales	419	4,598.81	Gastos de viaje	776	2,637.63		
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	777	0	778	9,999.12
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	779	0	780	1,252.13
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	781	0	782	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,988.06	Amortizaciones	783	0	784	15,108.96
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,980.85	Servicios públicos	785	0	786	926.9
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	787	0	788	4,031.97
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	789	0	790	26,096.31
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	791	0	792	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	793	172,594.09		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>173,245.29</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>794</b>	<b>441,653.13</b>		

**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			

**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
 78 ABR. 2010  
 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS / LOCALES  
 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS / DEL EXTERIOR  
 Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo  
 Relacionados / Locales  
 Relacionados / Del exterior  
 No relacionados / Locales  
 No relacionados / Del exterior  
 Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)  
 Crédito a mutuo  
 Obligaciones emitidas largo plazo  
 Provisiones para jubilación patronal  
 Provisiones para desahucio  
 Otras provisiones  
**TOTAL PASIVO LARGO PLAZO**

445	0		801	19,872.35
446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	802	0
447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	811	2,980.85
448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	812	0
		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 508)	813	0
449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	814	20,705.87
450	0	(+) Gastos no deducibles locales	815	0
451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	0
452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	817	0
453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	818	0
454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819	0
455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	820	0
456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	821	12,462
457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	822	0
458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		
469	0			

Passivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	25,135.37
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	173,245.28			

			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	25,135.37
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Capital suscrito y/o asignado	501	45,500	Total impuesto causado	849	6,283.84
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	4,002	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,295.78
Reserva legal	507	7,711.7	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	14,894.77	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	10,077.28	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	2,988.06
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	82,185.75			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	255,431.04	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,874.08

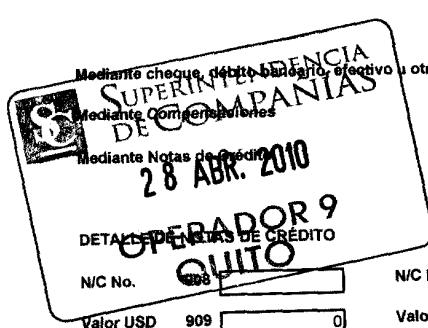
Pago previo (informativo) 890 [redacted] 0

**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	2,988.06
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	999	2,988.06



N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	911	Valor USD	913	Valor USD	915

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	Resolución No.	916	Resolución No.	918
	Valor USD	917	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 [redacted]

RUC CONTADOR 199 [redacted]

*Guillermo Ruiz*  
GUILLERMO RUIZ

*Holger Tindero*  
HOLGER TINDERO

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  
Número Serial: 870355143920  
Fecha Recaudacion: 12/04/2010

**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  
1791402324001  
870355143920  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

AGROAMBIENTE CIA. LTDA.  
2009  
12/04/2010  
05:47:12 PM  
12/04/2010  
12/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,988.06
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 2,988.06</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,988.06
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 2,988.06

Le recordamos que el valor de US \$ 2,988.06 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 3038010904 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

