

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26800837

NAC-DGER2008-1620

86342

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 26335717

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203

RUC 201 0690080628001 202 AGRICOLA ROGER AMORES AGRORAB CIA. LTDA.

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"/>

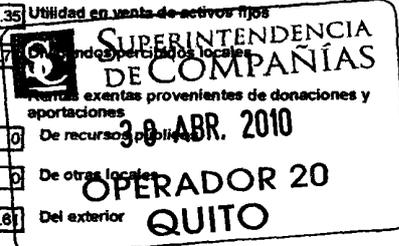
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

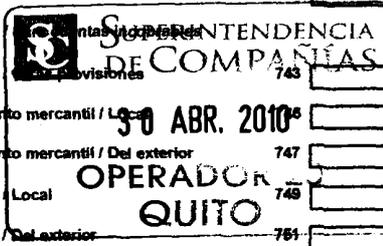
ACTIVO

INGRESOS

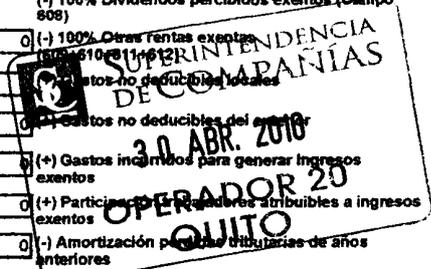
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="37,665.71"/>
Caja, bancos	311	<input type="text" value="7,594.77"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802	<input type="text" value="59,515.81"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="1,000"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="3,914,971.44"/>
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="10,711.29"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="1,040.35"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="354,572.77"/>	Otros ingresos 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 otros locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="34,472.81"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="19,084.51"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="4,022,864.25"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="385.64"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="89,283.94"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="3,663.04"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
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="0"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>			
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>	inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="35,000"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="656,908.58"/>			
ACTIVO FIJO			Imortaciones de bienes no producidos por		



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	12,931.81	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,700,698.26	Inventario inicial de materia prima	706	111,815.7		
Equipo de computación y software	345	50,484.47	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	176,702.55	Importaciones de materia prima	708	790,387.15		
Otros activos fijos	347	103,200	(-) Inventario final de materia prima	709	73,663.04		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	933,325.59	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	1,229,984.83	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,323,678.43	(-) 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	1,007,386.18	716	288,257.72
Gastos de organización y constitución	373	24,682.73	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	143,263.69	718	43,897.48
Otros activos diferidos	377	759,839.07	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	154,834.51	720	48,564.41
(-) Amortización acumulada	378	714,638.78	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	114,809.89
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	19,883.04	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	21,734.84
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	86,138.89	728	79,408.58
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	23,896.98	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	3,714.45
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	7,286.35
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	18,432.48	736	49,737.33
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	743	3,505.49
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	14,980.09
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	105,484.09
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)	398	3,000,468.05	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
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	863,477	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	86,464.77	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	52,715.88
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	113	0	114	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	14,174.75		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	15,696.59		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	21,499.85
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	68,917.52	780	0
No relacionados / Locales	421	1,257,593.56	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	130,322.58	784	25,214.88
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	18,878.89	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	41,254.47	788	9,351.46
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	366,123.42	790	80,374.58
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	29.4	792	121,894.37
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,944,504.38		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	1,117,323.15		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,931,070.56	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	4,061,827.53		
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	882,390.86					
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	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	38,963.28		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (Campo 810)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	Gastos no deducibles locales	814	21,739.3		
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 a trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización por pagos tributarios 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	882,390.86					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	17,223.98		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,793,461.22					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	133,171	Total impuesto causado	849	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	61,803.03	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	8,095.11	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	72,900.98	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	38,963.28	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	237,006.83			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,000,468.05	Anticipo próximo año (fórmula)	879	30,183.03

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) 909 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 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

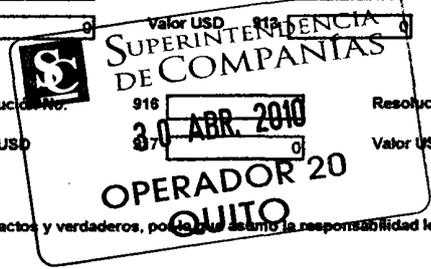
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 194 0702621400 RUC CONTADOR 199 1709175184001

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: 990356363400
Fecha Recaudacion: 15/04/2010

[Handwritten signatures]

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

86342

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

Declaración sin valor a pagar
 0590060828001
 990356363400
 1021
 Renta Sociedades
 101

RESUMEN DE DATOS

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

AGRICOLA ROGER AMORES AGRORAB CIA. LTDA.
 2009
 15/04/2010
 02:54:20 PM
 12/04/2010
 15/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

30 ABR. 2010

OPERADOR 20
QUITO

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26335717

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

051

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0590060828001

202 AGRICOLA ROGER AMORES AGRORAB CIA. LTDA.

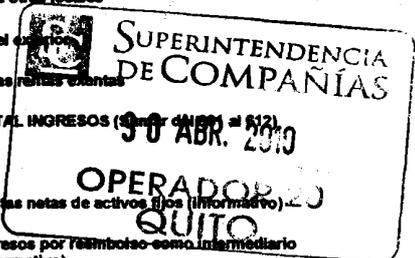
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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)				018	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

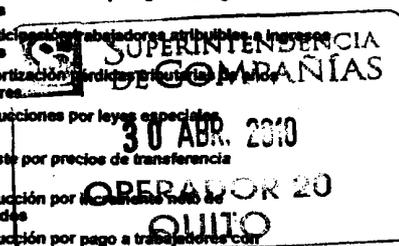
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="37,665.71"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="73,594.77"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="59,515.81"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="1,000"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="3,914,971.44"/>
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="10,711.29"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="11,040.35"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="356,572.74"/>	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="85,472.61"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="19,094.51"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 a 612)	699 <input type="text" value="4,022,664.25"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="365.84"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="19,738.01"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="73,663.04"/>		
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="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	COSTO	
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="35,000"/>	GASTO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="637,382.65"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
ACTIVO FLUO		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
		Incorporaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y anseres	343	12,831.81	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,704,688.28	Inventario inicial de materia prima	706	111,815.7		
Equipo de computación y software	345	30,484.47	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	176,702.55	Importaciones de materia prima	708	780,397.15		
Otros activos fijos	347	103,200	(-) Inventario final de materia prima	708	73,683.04		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	833,325.59	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	1,228,984.93	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	2,323,878.43	(-) 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	1,007,386.18	716	286,257.72
Gastos de organización y constitución	373	24,882.73	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	143,283.68	718	43,897.48
Otros activos diferidos	377	708,839.07	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	154,834.51	720	48,584.41
(-) Amortización acumulada	378	714,638.78	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	114,809.89
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	18,883.04	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	21,734.84
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	86,136.68	728	76,406.58
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	23,888.96	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	3,714.45
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	7,286.36
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	18,432.48	736	49,737.33
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	3,505.49
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	14,980.08
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Local				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	753	0	754	105,494.08
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	2,980,942.12	Intereses pagados a terceros	755	0	756	0
PASIVO			Relacionados / Local	757	0	758	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Locales	413	863,477	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	769	68,484.77	770	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Locales	415	0	772	52,715.88
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)				
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				


Superintendencia de Compañías
 30 ABR. 2010
 OPERADOR 20
 QUITO

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	14,174.75	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	15,666.59	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	21,499.85	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	66,917.52	780	0	
No relacionados / Locales	421	1,248,067.63	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	130,322.56	784	25,214.88	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	18,878.86	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	41,254.47	788	9,351.46	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	356,123.42	790	60,374.58	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	29.4	792	121,894.37	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,944,504.36			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,117,323.15	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,911,544.63	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	4,081,827.53	
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	832,390.66						
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	0	
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	36,963.26	
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			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	21,739.3	
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 de pérdidas tributarias 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 impuestos no pagados por empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	832,390.66						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			838	17,223.96	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,743,935.29						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	133,171	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	61,803.03	Total impuesto causado			849	0	
			(-) Anticipo pagado			861	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			862	0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			863	0	



Reserva legal	507	8,095.1	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	72,900.98	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	38,963.28	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	237,006.83			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,990,942.12	Anticipo próximo año (fórmula)	878	30,183.03

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 (899 - 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

908 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908

N/C No. 912

N/C No. 914

Valor USD 909 0

Valor USD 913 0

Valor USD 915 0

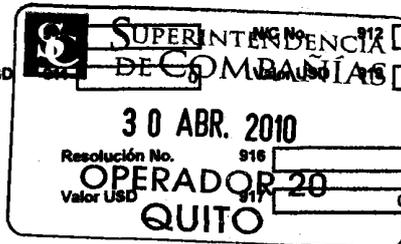
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916

Resolución No. 918

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 0702621400

RUC CONTADOR 199 1709175184001

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: 990351710502

Fecha Recaudación: 29/03/2010

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO		86342
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago		
Número de identificación		0590060828001		
CEP#(Número de Serie)		990351710502		
Código Impuesto		1021		
Impuesto		Renta Sociedades		
Tipo de Formulario		101		
<hr/>				
RESUMEN DE DATOS				
Razón Social		AGRICOLA ROGER AMORES AGRORAB CIA. LTDA.		
Periodo Fiscal		2009		
Fecha de Declaración		29/03/2010		
Hora de Declaración		12:59:08 PM		
Fecha de Vencimiento		12/04/2010		
Fecha Máxima de Pago		29/03/2010		
<hr/>				
VALORES A PAGAR				
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00		
Intereses por mora		\$ 0.00		
Multas		\$ 0.00		
Total		\$ 0.00		
<hr/>				
FORMAS DE PAGO				
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00		
Compensaciones		\$ 0.00		
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00		
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00		
<hr/>				
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00		

