

87065

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26779922

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

87065

RUC 201 1791409930001 202 AGRARPROJEKT 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	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 97,921.44

Caja, bancos

311 0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

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

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

606 9.76

No relacionados / Locales

315 0 Utilidad e ingreso de costos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0 Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Renta e ingreso provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0 De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 2,200 Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 112.2 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 97,931.2

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 10,725.36

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 1,841.33

691 0

Inventario de materia prima

325 0

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

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

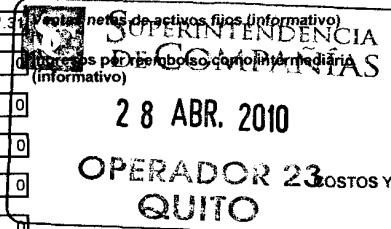
Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos no producidos por el sujeto pasivo

331 0

Del sujeto pasivo

701 0



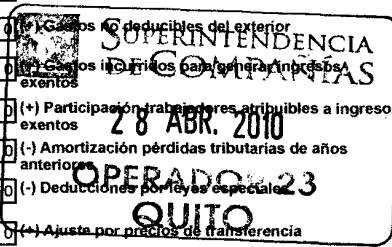
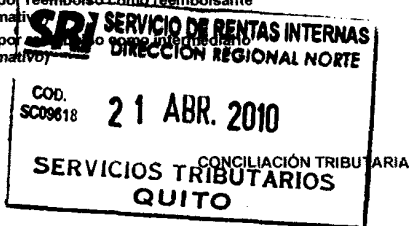
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	en sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	46,555.84	el sujeto pasivo	702	4,087.77
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	11,069.94	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	53,837.35	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	387.05	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	12,401.79	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	44,268.66	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	33,427.47	(-) 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	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	37,600
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	43.81	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	3,549.48
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	43.81	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	3,664.58
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Arrendamiento de inmuebles	722	13,490
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Arrendamiento de inmuebles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Arrendamiento de inmuebles	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Arrendamiento de inmuebles	725	3,000
Relacionados / Del exterior	384	0	Arrendamiento de inmuebles	726	3,000
No relacionados / Locales	385	0	Arrendamiento de inmuebles	727	4,813.54
No relacionados / Del exterior	386	0	Arrendamiento de inmuebles	728	4,813.54
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento de inmuebles	729	753.86
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento de inmuebles	730	753.86
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento de inmuebles	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento de inmuebles	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento de inmuebles	733	2,362.74
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Arrendamiento de inmuebles	734	2,362.74
Otros activos largo plazo	392	0	Arrendamiento de inmuebles	735	600
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Arrendamiento de inmuebles	736	600
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	80,027.12	Arrendamiento de inmuebles	737	0
PASIVO			Arrendamiento de inmuebles	738	0
PASIVO CORRIENTE			Arrendamiento de inmuebles	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Arrendamiento de inmuebles	740	0
Relacionados / Locales	411	0	Arrendamiento de inmuebles	741	0
			Arrendamiento de inmuebles	742	0
			Arrendamiento de inmuebles	743	0
			Arrendamiento de inmuebles	744	0
			Arrendamiento de inmuebles	745	0
			Arrendamiento de inmuebles	746	0
			Arrendamiento de inmuebles	747	0
			Arrendamiento de inmuebles	748	0
			Arrendamiento de inmuebles	749	0
			Arrendamiento de inmuebles	750	0
			Arrendamiento de inmuebles	751	0
			Arrendamiento de inmuebles	752	0
			Arrendamiento de inmuebles	753	206.07
			Arrendamiento de inmuebles	754	206.07
			Arrendamiento de inmuebles	755	0
			Arrendamiento de inmuebles	756	0
			Arrendamiento de inmuebles	757	0
			Arrendamiento de inmuebles	758	0
			Arrendamiento de inmuebles	759	0
			Arrendamiento de inmuebles	760	0
			Arrendamiento de inmuebles	761	0
			Arrendamiento de inmuebles	762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,264.66	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	1,513.7	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	127.34
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,306.47
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,478.22
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	25,773.73	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	8,893.39
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	481.58
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	2,034.03
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	8,855.43
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	6,536.56
Obligaciones emitidas corto plazo	427	216.22	TOTAL COSTOS	797	4,087.77		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	100,753.29
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	28,768.31	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	104,841.06
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 reasumido (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	37,988.76	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	6,909.86		
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 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	12,088.34		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles 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	37,988.76					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	5,178.48
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	66,757.07			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	5,178.48
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	1,294.62
Capital suscrito y/o asignado	501	800	(-) Anticipo pagado	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,841.31
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	19,379.91	(-) 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	6,909.86	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	546.69
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	13,270.05			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	80,027.12	Anticipo próximo año (fórmula)	879	841.93
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)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

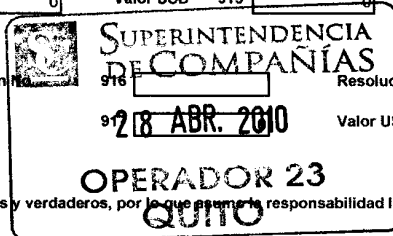
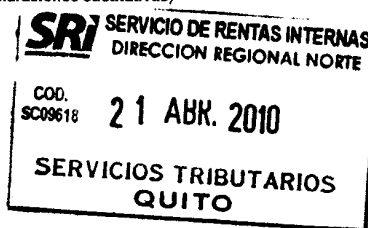
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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

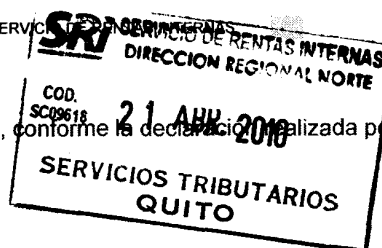
198

RUC CONTADOR

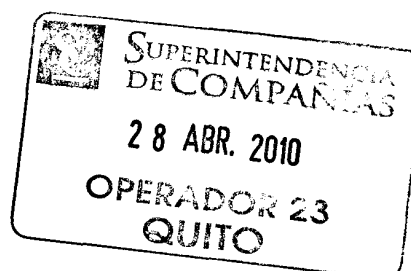
199 

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 a la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870356154488
Fecha Recaudacion: 14/04/2010



[Signature]
Villacis & Asociados
Lcda. Nelly E. Villacis Tufiño
Contador Público Autorizado Reg. 28079
17058 36 375
Gerente General



		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación		1791409930001	
CEP#(Número de Serie)		870356154488	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		AGRARPROJEKT S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		14/04/2010	
Hora de Declaración		11:22:31 PM	
Fecha de Vencimiento		14/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		14/04/2010	
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	

