

Imprimir

[https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/...](https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/)

87065

<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
	
<b>Identificación de pago</b>	Convenio de Débito
RUC	1791409930001
CEP# (Número de Serie)	870262858853
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	AGRARPROJEKT S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	14/04/2009
Hora de Declaración	08:12:42 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	14/04/2009
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuestos a Pagar	\$ 84.78
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 84.78</b>
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 84.78
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 84.78 , será debitado el 14/04/2009 , de su cuenta 02052002531 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO</p>	



87065.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17457099

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA	031	O
AÑO 102 2008	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203	87065
RUC 201 1791409930001	202 AGRARPROJEKT S.A.		

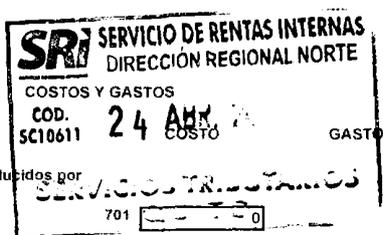
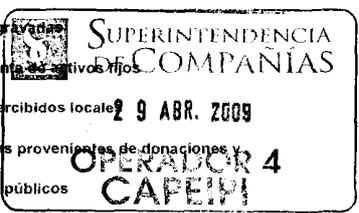
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 122,084.5
Caja, bancos	311 11,022.68	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 19,032.68	Rendimientos financieros	605 1.5
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 1,509	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 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 112.2	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 122,086
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)</b>	323 9,424.45		
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)</b>	324 3,214.99	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		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 5,178.25
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 44,091.58		
<b>ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0		704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



87065

Muebles y enseres	343	10,322.62	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	54,224.4	Inventario inicial de materia prima	706	5,178.25	
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camión 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	35,375.27	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	41,573.54	(-) 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	716 0
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 33,494.67
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 2,374.55
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 12,640
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 4,000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 6,175.49
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 1,312.35
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 4,444.94
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 38.6
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	754 284.8
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	85,665.12	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	7,309.8	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770 0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	771	0	772 2,161.64
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			775 785.57
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776 454.71
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778 9,203.87
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780 1,149.41
No relacionados / Locales	421	20,226.22	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782 0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 29 ABR. 2009  
 CAL  
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 DIRECCION REGIONAL NORTE  
 24 ADM.  
 SCI0611

87065

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	8,111.18
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	84.78	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,610.65	Servicios públicos	787	0	788	2,585.72
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	8,441.92
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,332.4
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	10,356.5		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		100,991.82	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	29,231.45	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		111,348.32	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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		10,737.68	
Préstamos de accionistas / Locales	447	33,038.77	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		1,610.65	
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		10,672.04	
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		6,600	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	33,038.77					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		13,199.07	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	62,270.22	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849		3,299.77	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851		819.68	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		2,395.31	
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos de fuentes del exterior	854		0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	13,552.65	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856		0	
Utilidad del ejercicio	517	9,042.25	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		84.78	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	23,394.9					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	85,665.12	Anticipo próximo año (fórmula)	879		0	

  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 29 ABR. 2009  
 OPERADOR 4  
 CAPEIPI

  
 SRP SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
 COD. 24 ABR. 2009  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

87065

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  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

RUC CONTADOR 199

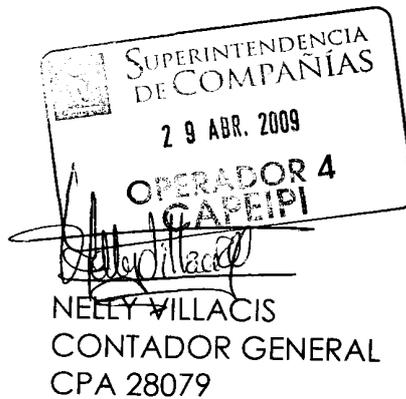
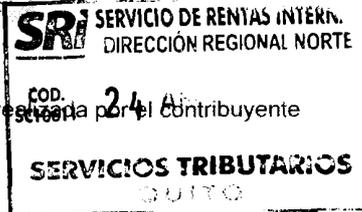
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el Contribuyente

Numero Serial: 870262858853

Fecha Recaudacion: 14/04/2009



X *Karl Spomagel*  
DR. KARL SPONAGEL  
GERENTE GENERAL

NELLY VILLACIS  
CONTADOR GENERAL  
CPA 28079