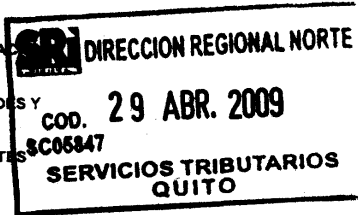


Exp 87720

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN



101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

COD. 29 ABR. 2009

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

SC06847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

17464411

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 87720

RUC 201 1791434358001

202 AGROQUIMICOS INDUSTRIALES CRIEFORTE CIA. LTDA.

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 0

Caja, bancos

311 2,475.34

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 293,964.36

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 46,262.14

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 70.51

No relacionados / Locales

315 46,577.91

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 - corrientes

Rentas exentas 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 3,338.66

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 664.25

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 294,034.87

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 938.98

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 3,027.97

Ventas netas de bienes no producidos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso con intereses (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

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 101,956.75

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

el sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0 el sujeto pasivo 703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0 (-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo 705 0
Muebles y enseres	343 1,321.27 el sujeto pasivo 706 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 38,138.63 inventario inicial de materia prima 707 0
Equipo de computación y software	345 1,413.11 Compras netas locales de materia prima 708 0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346 0 Importaciones de materia prima 709 0
Otros activos fijos	347 0 (-) inventario final de materia prima 710 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 10,571.8 inventario inicial de productos en proceso 711 0
Terrenos	349 0 (-) inventario final de productos en proceso 712 0
Obras en proceso	350 0 inventario inicial de productos terminados 713 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 30,301.21 (-) inventario final de productos terminados 713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0 715 15,400.83 716 24,513.41
Gastos de organización y constitución	373 0 Beneficios sociales remuneración 717 2,981.98 718 7,656.89
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0 que no constituyen materia gravada del IESS 719 2,785.92 720 4,982.35
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 721 0 722 5,569.37
(-) Amortización acumulada	378 0 Honorarios profesionales 723 0 724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 725 0 726 0
ACTIVO LARGO PLAZO	
Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones 727 0 728 23,069.75
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles 729 0 730 2,376.82
Promoción y publicidad	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	731 0 732 2,477.4
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales 733 88,882.06 734 8,846.96
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte 735 0 736 46,379.82
No relacionados / Locales	385 0 Provisiones / Para jubilación patronal 737 0 738 1,277.57
No relacionados / Del exterior	386 0 Provisiones / Para desahucio 739 0 740 0
Provisiones / Para cuentas incobrables	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	741 0 742 0
Relacionados / Locales	387 0 Provisiones / Otras provisiones 743 0 744 465.78
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 12.7
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0 Comisiones / Del exterior 751 0 752 0
Otros activos largo plazo	392 0 Intereses bancarios 753 0 754 9,171.88
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0 Local 755 0 756 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 132,257.96 Del exterior 757 0 758 0
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	
Relacionados / Locales	411 0 No relacionados / Local 759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Del exterior 761 0 762 0
No relacionados / Locales	413 20,487.11 Pérdida en venta de activos / Relacionadas 763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas 765 0 766 0
Otras pérdidas	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	767 0 768 0
Locales	415 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 769 0 770 0
Del exterior	416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior 771 0 772 164.5

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,550.81
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	65.82
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	9,752.41
No relacionados / Locales	421	3,770.41	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,198.45
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	816.53	Servicios públicos	787	0	788	3,498.82
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,392.59	790	21,134.68
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	111,423.38		
Provisiones	428	3,066.05	TOTAL GASTOS			798	177,167.99
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	28,140.1	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	288,591.37
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso con reembolso			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso con reembolso			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	81,113.99					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	5,443.5
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	816.53
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	134.08
No relacionados / Locales	451	2,500	(+) 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	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	1,277.57	(+) 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	84,891.56					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD AJUSTADA			829	4,761.06
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	113,031.66					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
			Saldo utilidad gravable			842	4,761.06
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Total impuesto causado			849	1,190.27
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	3,312.38
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 29 ABR. 2009
303847
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
30 ABR. 2009
OPERADOR 4

Reserva legal	507	379.66	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	13,408.93	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	3,436.71	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	2,122.11
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	19,226.3			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	132,257.96	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

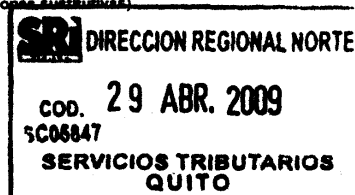
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)



902 0

903 0

904 0

905 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		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 1800039404

RUC CONTADOR

199 1714036008001

FORMA DE PAGO

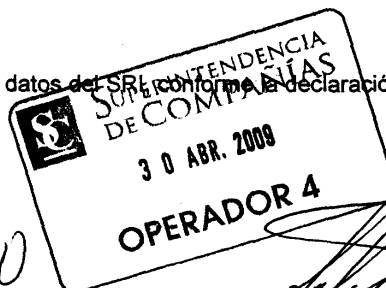
921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI con forma de declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870262931131
 Fecha Recaudación: 15/04/2009

Carlo Porras



[Signature]

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1791434358001
CEP#(Número de Serie)	870262931131
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGROQUIMICOS INDUSTRIALES CRIEFORTE CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	15/04/2009
Hora de Declaración	09:23:42 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	15/04/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

