

88055

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1791434765001
CEP#(Número de Serie)	870262563873
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	AGROEMPAQUES CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	14/04/2009
Hora de Declaración	10:37:00 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	14/04/2009

**VALORES A PAGAR**

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

**FORMAS DE PAGO**

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

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17427741

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (5) SUSTITUTIVA

001 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791434765001

202

AGROEMPAQUES CIA. LTDA.

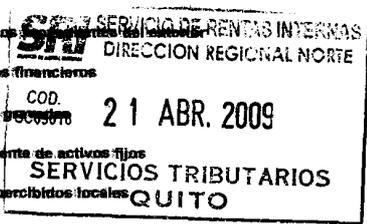
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

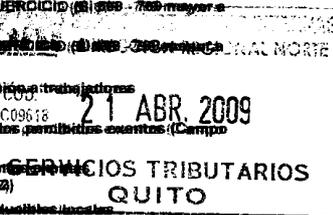
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 22,573.5	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	301 894,885.34
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	302 104,111.11
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos	303 80,426.64
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	304 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas	305 0
No relacionados / Locales	315 324,773.25	Utilidad en venta de activos fijos	306 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	307 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	308 0
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	309 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	310 0
No relacionados / Locales	319 3,934.53	Del exterior	311 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	312 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 4,889.84	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 301 al 312)</b>	<b>399 1,079,423.09</b>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 31,015.33	Ventas netas de activos fijos (informativo)	301 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 13,154.66	Ingresos por reembolso sobre intermediarios (informativo)	302 0
Inventario de materia prima	325 0		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 47,011.27		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0	Costo	GASTO
Otros activos corrientes	332 0	701 105,747.58	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 437,572.7</b>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 767,614.23



Inmuebles (excepto terrenos)	3441	521.7	del sujeto pasivo	7005	0	7004	0
Navas, aeronaves, barcos y similares	3442	0	(+) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	3443	0	del sujeto pasivo	7006	47,011.27		
Maquinaría, equipo e instalaciones	3444	552.21	Inventario inicial de materia prima	7006	0		
Equipo de computación y software	3445	2,413.52	Compras netas basadas de materia prima	7007	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	3446	20,625	Importaciones de materia prima	7008	0		
Otros activos fijos	3447	0	(+) Inventario final de materia prima	7009	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	3448	16,253.03	Inventario inicial de productos en proceso	7100	0		
Terrenos	3449	0	(+) Inventario final de productos en proceso	7101	0		
Obras en proceso	3450	0	Inventario inicial de productos terminados	7102	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	3459	7,858.8	(+) Inventario final de productos terminados	7103	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Quintos, sextos y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	3701	0	constituyen materia gravada del IESS	7105	0	7105	36,053.45
Gastos de organización y constitución	3703	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	3705	0	que no constituyen materia gravada del IESS	7107	0	7108	25,229.86
Otros activos diferidos	3707	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reservas)	7109	0	7200	6,703.58
(-) Amortización acumulada	3708	0	Honorarios profesionales y otros	7201	0	7222	1,870.88
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3709	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	7203	0	7204	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	7205	0	7205	18,807
Inversiones (largo plazo) / Acciones y participaciones	3801	0	Mantenimiento y reparaciones	7207	0	7208	1,517.03
Inversiones (largo plazo) / Otras	3802	0	Carriables				
Cuentas y documentos por cobrar a clientes - largo plazo			Arrendamiento de inmuebles	7209	0	7210	2,793.01
Relacionados // Locales	3803	0	Suministros y materiales	7209	0	7209	4,710.58
Relacionados // Del exterior	3804	0	Transporte	7209	0	7209	67,061.72
No relacionados // Locales	3805	0	Provisiones // Para jubilación actuaria	7209	0	7209	0
No relacionados // Del exterior	3806	0	Provisiones // Para contingencias	7209	0	7210	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones // Para cuentas irrecuperables	7402			3,341.77
Relacionados // Locales	3807	0	Provisiones // Otras provisiones	7403	0	7404	0
Relacionados // Del exterior	3808	0	Arrendamiento mercantil // Local	7405	0	7405	0
No relacionados // Locales	3809	0	Arrendamiento mercantil // Del exterior	7407	0	7408	0
No relacionados // Del exterior	3810	0	Comisiones // Local	7409	0	7400	0
(-) Provisión cuentas irrecuperables	3811	0	Comisiones // Del exterior	7409	0	7402	0
Otros activos (largo plazo)	3812	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	3817	0	Local	7403	0	7404	3,202.94
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 3459 + 3709 + 3817)	3819	445,431.5	Del exterior	7405	0	7406	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados // Local	7507	0	7508	0
Cuentas y documentos por pagar proveenores - corriente			Relacionados // Del exterior	7509	0	7500	0
Relacionados // Locales	4011	0	No relacionados // Local	7509	0	7502	0
Relacionados // Del exterior	4012	0	No relacionados // Del exterior	7503	0	7504	0
No relacionados // Locales	4013	264,778.85	Pérdida en venta de acciones // Relacionados	7505	0	7205	0
No relacionados // Del exterior	4014	0	Pérdida en venta de acciones // No relacionados	7507	0	7508	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	7509	0	7700	0
Locales	4015	20,000	Seguros y resseguros (primas y cesiones)	7701	0	7702	1,164.47
Del exterior	4016	0	Gastos (retenciones asignadas desde) del exterior				

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
   
 DIRECCION REGIONAL NORTE
   
 21 ABR. 2009
   
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
   
 QUITO

Préstamos de accionistas // Locales	417	80,710.74	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas // Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	0
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778		779	970.07
Relacionados // Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	3,610.17
Relacionados // Del exterior	420	0	RAMA que se carga al costo o gasto	779	0	780	6,293.24
No relacionados // Locales	421	25,947.87	Depreciación de activos fijos // Acelerada	781	0	782	0
No relacionados // Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos // No acelerada	783	0	784	5,260.73
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	13,108.77	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,123.98	Servicios públicos	787	0	788	4,638.08
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	5,336.47	790	13,681.07
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	831,686.92		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		799	206,909.85
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	410,670.21	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 799)	799		800	1,038,596.57
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Salda de inventario (Informativo)	794		795	0
Relacionados // Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	796		797	0
Relacionados // Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	798		799	0
No relacionados // Locales	443	0					
No relacionados // Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONDICIONACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (81 800 - 799 mayor a 0)	801		802	40,826.52
Préstamos de accionistas // Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (81 800 - 799 menor a 0)	803		804	0
Préstamos de accionistas // Del exterior	448	0	(+) 15% Participación a trabajadores	811		812	6,123.98
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos permitidos exentos (Campo 800)	813		814	0
Relacionados // Locales	449	0	(+) 100% Otros exentos (800-810-811-812)	815		816	0
Relacionados // Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles locales	817		818	17,732.52
No relacionados // Locales	451	0	(*) Gastos no deducibles del exterior	819		820	0
No relacionados // Del exterior	452	0	(*) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	821		822	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(*) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	823		824	0
Crédito a mutuo	454	0	(+) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	825		826	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Deducciones por leyes especiales	827		828	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(*) Ajuste por precios de transferencia	829		830	0
Provisiones para desempleo	457	0	(+) Dedución por incremento neto de empleadas	831		832	0
Otras provisiones	458	0	(+) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	833		834	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRABABLE	835		836	52,435.06
Otros pasivos	480	0	PERDIDA	837		838	0
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 479 + 480)	489	410,670.21					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	801	4,200	Total impuesto causado	841		842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	(+) Anticipo pagado	843		844	13,154.68
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	1,409.56	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	845		846	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	847		848	0



Reserva legal	807	2,211.44	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	808	1,869.36	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	3,477.16	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	0			
Utilidad del ejercicio	817	21,593.77	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	860	45.89
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	866	34,761.29			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	899	445,431.5	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 880 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	887	0	Interés	888	0	Multa	889	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

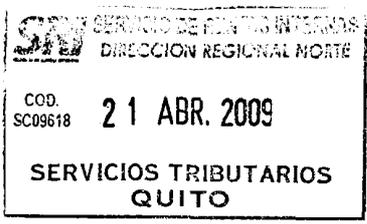
**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (889 - 887)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	909	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 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. 191 de la L.D.R.T.):

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1705947651 RUC CONTADOR 199 1710634807001

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: 870262563873  
 Fecha Recaudación: 14/04/2009  
 CONTADOR

