

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18746695

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

90449

RUC 201 1791767039001

202 AGROPECUARIA ÁGRIELMAC 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

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [] 0

Caja, bancos

311 [] 200 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 103,424.86

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 Rendimientos financieros

605 [] 2.5

Relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas gravadas

606 [] 0

No relacionados / Locales

315 [] 0 Utilidades exentas de activos fijos

607 [] 6,126.01

No relacionados / Del exterior

316 [] 0 Dividendos percibidos (oport.)

608 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar -
corrienteRentas exentas provenientes de donaciones y
aportaciones

609 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 5,674.26 De recursos públicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras locales

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 0 Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

613 [] 0

(-) Provisión cuentas Incobrables

321 [] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

614 [] 109,553.37

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 15.20

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo
(RENTA)

324 [] 5,108.74 Ventas de activos fijos (informativo)

615 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 0 Ingresos por reembolso como intermediario
(informativo)

616 [] 0

Inventario de productos en proceso

326 [] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [] 2,327.11

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

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado

331 [] 0 el sujeto pasivo

701 [] 0

Otros activos corrientes

332 [] 0 Compras netas locales de bienes no producidos
por

702 [] 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

333 [] 13,325.4 el sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por

ACTIVO FIJO

Importe en pesos de bienes no producidos por el sujeto pasivo					
341	202,285.43	el sujeto pasivo	703	0	704 0
342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0	
343	272.5	el sujeto pasivo	706	0	
344	63,717.49	Inventario inicial de materia prima	707	0	
345	864.64	Compras netas locales de materia prima	708	0	
346	0	Importaciones de materia prima	709	0	
347	155,302.4	(-) inventario final de materia prima	710	0	
348	142,883.45	Inventario inicial de productos en proceso	711	0	
349	393,000	(-) inventario final de productos en proceso	712	0	
350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0	
369	672,559.01	(-) inventario final de productos terminados			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	0	constituyen materia gravada del IESS	715	9,097.24	716 5,926.75
Gastos de organización y constitución	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	12,842.98	718 5,895.18
Otros activos diferidos	1,108.8	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 0
(-) Amortización acumulada	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,108.8	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 0
Inversiones largo plazo / Otras	0	Mantenimiento y reparaciones	727	9,770.29	728 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	0	Combustibles	729	1,486.01	730 0
Relacionados / Locales	0	Promoción y publicidad	731	0	732 0
Relacionados / Del exterior	0	Suministros y materiales	733	0	734 0
No relacionados / Locales	0	Transporte	735	0	736 0
No relacionados / Del exterior	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Relacionados / Locales	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	
Relacionados / Del exterior	0	Provisiones / Otros gastos	743	0	744 0
No relacionados / Locales	0	Arrendamiento mercantil / Locales	745	0	746 0
No relacionados / Del exterior	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
Otros activos largo plazo	126.95	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	126.95	Local	753	0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	687,122.16	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO					
Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	0	Relacionados / Local	757	0	758 0
Relacionados / Locales	10,131.02	Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Del exterior	0	No relacionados / Locales	761	0	762 0
No relacionados / Locales	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
No relacionados / Del exterior	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768 0
Locales	1,989.54	Otras pérdidas	769	0	770 0
Del exterior	0	Seguros y reaseguros (primas y cedulas)	771	0	772 0
		Gastos indirectos asignados desde el exterior			

Préstamos de accionistas / Locales	417	41,134.46	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	6		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	7,611.61	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0	Pagos por otros servicios	789	149.87	790	22,714.47
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	32,593.37	792	17,824.43
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	73,551.37		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	52,366.83		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	53,255.02	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	125,918.2		

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	0		
No relacionados / Del exterior	444	0		

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				
Locales	446	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	16,364.83
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 18% 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+617+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para devolver pagos 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 (-) Dedución 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	0		
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	16,364.83
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	53,255.02		

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Total impuesto causado	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	756,588.07	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	107,356.1			
Utilidad del ejercicio	617	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	619	16,384.83	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	633,867.14			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	687,122.16	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 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	219.1
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	219.1

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

905 [redacted] 219.1

Mediante Compensaciones

906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	[redacted]	Resolución No.	918	[redacted]
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 [redacted]

RUC CONTADOR 199 [redacted] 1711578888001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato	[redacted]
BANCO	922	RED BANCARIA	[redacted]

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

Número Serial: 870275775784

Fecha Recaudacion: 09/06/2009



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

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

Red bancaria
1791767039001
870275775784
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

AGROPECUARIA AGRIELMAC S.A.
2008
09/06/2009
14/04/2009
04:30:48 PM
15/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 219.10
Total	\$ 219.10

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 219.10
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 219.10

Le recordamos que el valor de US \$ 219.10 , debe ser cancelado hasta el 15/06/2009