

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26676801

NAC-DGER2008-1520

91.665

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791803329001

202

AGROINDUSTRIA Y REPRESENTACIONES AGROREPRIN 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%

601 157,840.93

Caja, bancos

311 7,059.87

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1,512,808.52

Inversiones corrientes

312 7,200

Exportaciones netas

603 180,893.72

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 39.58

Relacionados / Del exterior

314 72,167.6

Otras rentas gravadas

606 225.63

No relacionados / Locales

315 480,240.03

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 85,462.23

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

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 17,190.4

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 5,305.89

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,851,808.38

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 27,067.42

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 52,596.59

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 179.2

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 50,224.39

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 101,242.2

Mercaderías en tránsito

329 24,371.7

Inventario de repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 47,773.75

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 738.4

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

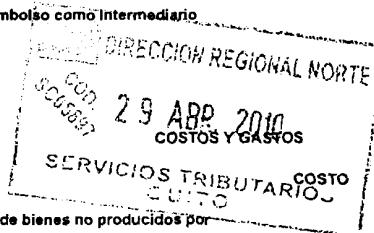
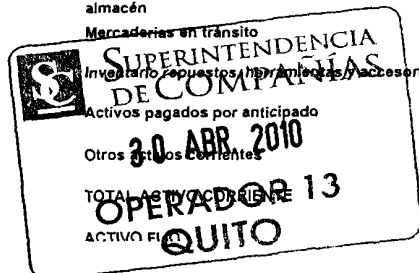
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 969,028.89

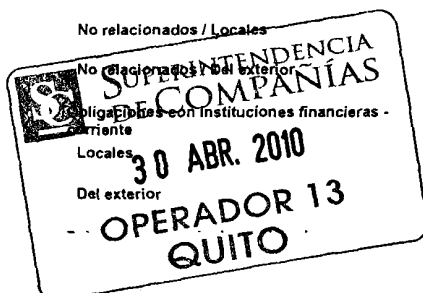
el sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por

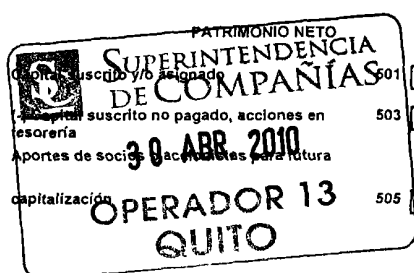
GASTO



Inmuebles (excepto terrenos)	341	77,882	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	35,090.31	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	236,329.27	Inventario inicial de materia prima	706	69,741.44		
Equipo de computación y software	345	70,955.44	Compras netas locales de materia prima	707	357,655.93		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	15,340.82	Importaciones de materia prima	708	151,355.85		
Otros activos fijos	347	6,822.48	(-) Inventario final de materia prima	709	52,596.59		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	333,126.9	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	14,017.97	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	118,584.96		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	123,311.39	(-) Inventario final de productos terminados	713	101,242.2		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	8,705.49	constituyen materia gravada del IESS	715	114,619.21	716	157,282.08
Gastos de organización y constitución	373	3,136.56	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	15,613.17	718	30,659.96
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	25,805.98	720	31,716.41
(-) Amortización acumulada	378	6,773.45	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	132,778.61
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,068.6	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	13,354.7	726	8,804.34
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	15,527.57	728	11,036.7
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	18,371.84
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	126,564.91	734	5,632.69
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,210	736	50,689.13
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	5,525.5	738	324
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	2,874.95	740	7,197.07
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	5,305.69		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	3,633.38	746	3,340.84
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	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,097,408.88	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	34,360.76
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	200,902.51	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	39,811.13	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	243,410	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	4,052.14	772	10,339.22
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	8,968.78		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	12,640.96		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	26,421.49
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	36,211.82	780	43,859.25
No relacionados / Locales	421	131,248.05	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	28,250.87	784	15,285.24
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	10,148.95	Amortizaciones	785	0	786	2,065.29
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	19,131.59	Servicios públicos	787	3,077.61	788	4,194.36
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	101,041.95	790	62,173.26
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	5,766.84
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,040,862.95		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	689,214.81		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	644,652.23	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,730,077.76		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	6,115.53		
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	121,730.62		
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	18,259.59		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	5,791.94		
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	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	46,273.7	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	8,085.73	(-) 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	54,359.43					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	109,262.97		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	699,011.66					



Utilidad a reinvertir y capitalizar

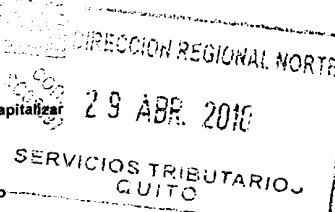
Saldo utilidad gravable

180,860 Total impuesto causado

(-) Anticipo pagado

(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

(-) Retenciones por dividendos anticipados



841 0

842 109,262.97

849 27,315.74

851 0

852 16,954.27

853 0

Reserva legal	507	48,824.78	(-) 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	100,768.4	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	67,944.04	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	10,361.47
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	398,397.22			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,097,408.88	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) 902 10,361.47

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 10,361.47

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

905 10,361.47

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 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 1704940095

RUC CONTADOR

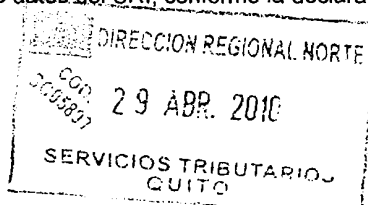
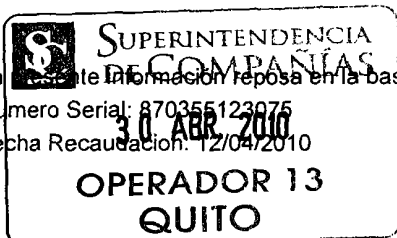
199 1715406144001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA



REPRESENTANTE LEGAL
1704940095

CONTADOR
1715406144

EXP. 91665

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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791803329001
CEP#(Número de Serie)	870355123075
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGROINDUSTRIA Y REPRESENTACIONES AGROREPRAIN S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Hora de Declaración	05:21:43 PM
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 10,361.47
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 10,361.47

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 10,361.47
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 10,361.47
----------------------	---------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 10,361.47 , debe ser cancelado hasta el 12/04/2010

