

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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1791803329001
CEP#(Número de Serie)	870262353099
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	AGROINDUSTRIA Y REPRESENTACIONES AGROREPRAIN S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Hora de Declaración	06:03:06 PM
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 597.23
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 597.23
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 597.23
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 597.23 , debe ser cancelado hasta el 13/04/2009

91665

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17406666

NAC-DGER2008-1520

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

91665

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%

601 191,491.1

Caja, bancos

311 11,072.35

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1,212,905.92

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 273,119.51

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

606 51.51

Relacionados / Del exterior

314 208,345.71

Otras rentas gravadas

606 157.93

No relacionados / Locales

315 344,386.85

Utilidad en venta de activos fijos

607 1,984.27

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 13,058.38

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 70,183.08

TOTAL INGRESOS (Sumar 601 al 612)

699 1,679,690.24

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 29,622.44

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de bienes (Informativo)

691 2,122.2

Inventario de materia prima

325 69,741.44

Ingresos por reventa como Intermediario (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 61,206.12

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 118,584.96

Mercaderías en tránsito

329 44,506.14

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 10,093.88

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 2,338.4

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

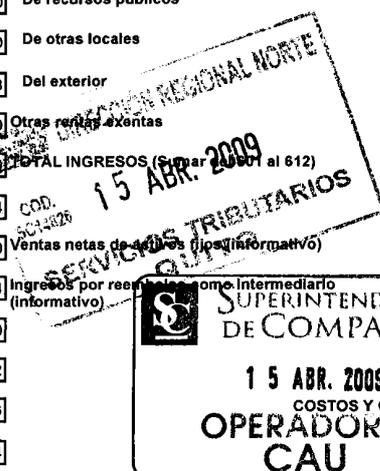
339 842,773.61

el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

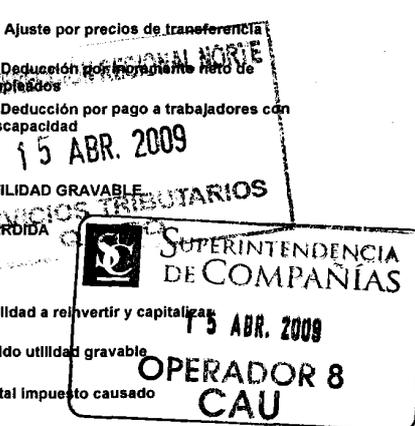
Importaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)	341	77,882	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	34,426.94	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	230,764.03	Inventario inicial de materia prima	706	106,039.52		
Equipo de computación y software	345	69,491.49	Compras netas locales de materia prima	707	356,140.63		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	15,340.82	Importaciones de materia prima	708	39,879.75		
Otros activos fijos	347	6,822.48	(-) Inventario final de materia prima	709	69,741.44		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	288,086.71	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	111,546.92		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	160,659.02	(-) Inventario final de productos terminados	713	118,584.96		
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	716	116,003.94	716	121,979.92
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	19,886.91	718	17,918.55
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	23,762.49	720	21,369.66
(-) Amortización acumulada	378	6,212.44	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	117,749.11
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,629.61	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	10,156.54	726	7,826.04
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	19,697.28	728	12,999.96
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	33,782.16
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	134,893.09	734	5,569.23
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	2,636.6	736	46,485.13
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	9,648.7	738	2,564.85
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	3,108.41	740	1,332.18
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	5,442.51
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	10,916	746	12,222.04
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	1,009,062.24	Del exterior	756	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	34,936.02
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	215,003.19	Pérdida en venta de activos / Relacionados	766	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	60,003.12	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	204,408.38	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	4,320.98	772	8,859.78
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

DIRECCION REGIONAL NORTE
15 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS
Relacionados / Local
Relacionados / Del exterior
Superintendencia de Compañías
15 ABR. 2009
OPERADOR 8 CAU

Préstamos de accionistas / Locales	417	11,305.63	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	13,565.8			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	20,743.88			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	30,591.11	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	46,019.39	780	30,669.9	
No relacionados / Locales	421	60,898.68	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	27,565.95	784	12,950.16	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	597.23	Amortizaciones	785	0	786	2,805.36	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	15,317.82	Servicios públicos	787	7,099.2	788	4,146.22	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	88,325.94	790	79,003.79	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	6,499.9	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	949,321.84			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	652,013.26			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	567,534.05	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,601,335.1			
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	6,210.97			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	43,912.51						
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	78,355.14			
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	15,317.82			
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	23,763.65			
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	40,424.2	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	4,440.59	(-) Deducción por programa RHO de empleados	821	15,522.94			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	88,727.3						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	71,278.03			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	656,311.35						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	180,860	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	71,278.03			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	17,819.51			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	17,222.28			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	41,273.01	(-) 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	89,921.85	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	40,696.03	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	597.23
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	352,750.89			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,009,062.24	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) 902 597.23

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 597.23

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 597.23

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 1704940095 RUC CONTADOR 199 1712814225001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

DIRECCION REGIONAL NORTE

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870262353099
 Fecha Recaudación: 13/04/2009

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

15 ABR. 2009
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 OPERADOR 8 CAU

ING. JESUS VILLAZAN
 REPRESENTANTE LEGAL

ING. TANIA VERGARA
 CONTADOR