

**SRI** FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0042693

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 300 RUC 1791841514001 302 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AGROPICUARIA INTERMEDIARIA C.A. 303 EXPEDIENTE 93230

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+013+014)</b>			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>				
CAJA, BANCOS	311	+	7.362,19	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	942.265,28	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	869.746,21	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	44.055,54	EXPORTACIONES NETAS	603	+	---	
	DEL EXTERIOR	314	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	165.942,88	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	---
	DEL EXTERIOR	316	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	35,27
RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	---
	DEL EXTERIOR	318	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	---
	DEL EXTERIOR	320	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	5.663,87	DE OTRAS LOCALES	611	+	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	3.342,04	DEL EXTERIOR	612	+	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	9.026,18	OTRAS RENTAS EXENTAS	613	+	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	601+602+603+604+605+606+607+608+609+610+611+612+613	=	1.711.646,36	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	701	+	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	702	+	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	76.255,74	<b>COSTOS Y GASTOS</b>				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	+	83.320,91	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	983.449,88	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	76.255,74	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	338	=	276.886,02	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	---	
<b>ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	27.002,02	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	---	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	2.574,19	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	1.312,72	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	2.114,40	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	718	(-)	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	719	+	16.360,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	25.922,74	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	721	+	31.032,91	
TERRENOS	349	+	127.002,02	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	722	+	2.408,76	
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	7.716,29	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	349	=	131.146,17	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	---	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	4.082,66	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	---	COMBUSTIBLES	728	+	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	2.573,88	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	4.285,81	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	---	TRANSPORTE	735	+	555,87	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	378	=	---	PROVISIONES	732	+	---	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA DESAHUCIO	739	+	---	
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	148,22	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	---	OTRAS PROVISIONES	743	+	---	
OTRAS	382	+	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	DEL EXTERIOR	746	+	---
	DEL EXTERIOR	384	+	---	LOCAL	749	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---	DEL EXTERIOR	750	+	---
	DEL EXTERIOR	386	+	---	COMISIONES	751	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	387	+	---	INTERESES BANCARIOS	753	+	---
	DEL EXTERIOR	388	+	---	RELACIONADOS	754	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	---	NO RELACIONADOS	755	+	---
	DEL EXTERIOR	390	+	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	757	+	---	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	RELACIONADAS	758	+	---	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	=	---	NO RELACIONADAS	767	+	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	338+349+378+397	=	428.032,19	OTRAS PERDIDAS	769	+	---	
<b>PASIVO</b>				<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	---
	DEL EXTERIOR	412	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	178.855,40	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	---
	DEL EXTERIOR	414	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	---

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 28 ABR 2014  
 OPERADOR 6  
 CAL

**SRI** FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0042693

Table with columns for account types (e.g., Obligaciones con Instituciones Financieras, Préstamos de Accionistas), sub-categories (Locales, Exterior), and monetary values. Includes sub-totals for 'TOTAL COSTOS' and 'TOTAL GASTOS'.

Table for 'CONCILIACIÓN TRIBUTARIA' (Tax Reconciliation). Includes rows for 'UTILIDAD DEL EJERCICIO', 'PÉRDIDA DEL EJERCICIO', and various adjustments like '15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES' and '100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS'.

Table for 'PATRIMONIO NETO' (Net Equity). Includes rows for 'CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO', 'RESERVA LEGAL', 'UTILIDAD DEL EJERCICIO', and 'TOTAL PATRIMONIO NETO'.

Table titled 'DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)' with columns for 'IMPUESTO', 'INTERÉS', and 'MULTA'.

Table titled 'VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Iusgo de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)'. Includes rows for 'TOTAL IMPUESTO A PAGAR', 'INTERÉS POR MORA', and 'TOTAL PAGADO'.

Table titled 'DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO' with columns for 'NIC No.', 'Resol No.', and 'USD'.

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.).

*Angelina...* FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
*ANTONIO FELICITA T.* FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: RANIBO TANA RUC No. 17078874082001

