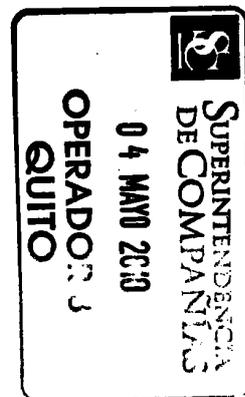


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791844661001
CEP#(Número de Serie)	990357815636
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	ASPROAGRO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Hora de Declaración	02:23:49 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00



93364

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26945918

NAC-DGER2008-1520

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 93364

RUC 201 1791844661001

202 ASPROAGRO 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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 50,860.41	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 2,502,995.02
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 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 29,889.63
No relacionados / Locales	315 575,602.75	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos	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 1,542.81	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 8,269.5	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 2,532,884.65
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 19,655.9	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 81,565.37		
Inventario de suministros y materiales	327 0	COSTOS Y GASTOS	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 312,293.37		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1,033,251.11		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	

DIRECCION REGIONAL NORTE
04 MAYO 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

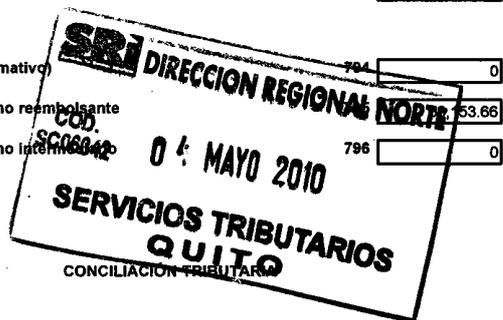
OPERADOR 8
04 MAYO 2010
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS QUITO

IMPUESTOS		IMPUESTOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	10,511.72	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	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,213.04	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	32,084.86	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	158,827.89	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	112,077.8	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	92,569.71	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	207,205.21
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, Indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	25,776.1
Otros activos diferidos	377	2,576	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	39,841.12
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,576	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	31,159.92
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	54,044.12
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	58,909.14
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	5,652.46
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	108,424.8
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
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	1,639.69	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,639.69	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,130,036.51	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	794,300.26	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	14,987.59
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
CCD. 3006342
04 MAYO 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

OPERADOR B
04 MAYO 2010
QUITO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773		774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión	775	6,982.45		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	9,498.34		
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777		778	14,148.16
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779		780	23,037.45
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782	0
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		784	33,280.43
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	785		786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	13,190.33	Servicios públicos	787		788	3,135.32
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789		790	153,607.61
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791		792	1,655,259.24
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797			0
Provisiones	428		TOTAL GASTOS	798	2,444,949.46		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	807,490.59	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,444,949.46		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	704			0
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	705	53.66		
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como informado (informativo)	706			0
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445						
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	87,935.19		
Préstamos de accionistas / Locales	447	34,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores	811	13,190.28		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			0
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales	814	2,859.19		
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior	815			0
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			0
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			0
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deduciones por leyes especiales	819			0
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para desahucio	457		(-) Dedución por incremento neto de empleados	821			0
Otras provisiones	458		(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822			0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	34,000					
Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE	829	77,604.1		
Otros pasivos	489		PÉRDIDA	839			0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	841,490.59					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	66,936	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		Saldo utilidad gravable	842	77,604.1		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		Total impuesto causado	849	19,401.03		
			(-) Anticipo pagado	851			0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	21,136.27		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0



Reserva legal	507	14,377.13	(-) 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	154,656.1	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	52,576.69	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,735.24
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	288,545.92			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,130,036.51	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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0

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 1000691517

RUC CONTADOR 199 1711252807001

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: 990357815636

Fecha Recaudacion: 20/04/2010

