

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20254370

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

RUC 201 1391748310001

202 AGRISERVSA S.A.

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	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

609

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

610

No relacionados / Locales

319

Del exterior

611

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Activos pagados por anticipado

331

el sujeto pasivo

701

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

el sujeto pasivo

702

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341

el sujeto pasivo

703

Naves, aeronaves, barcas y similares

342

(-) Inventario final de bienes no producidos por

704

Muebles y enseres

343

el sujeto pasivo

705

Maquinaria, equipo e instalaciones

344

Inventario inicial de materia prima

706

Equipo de computación y software

345

Compras netas locales de materia prima

707

Vehículos, equipo de transporte y caminero

346

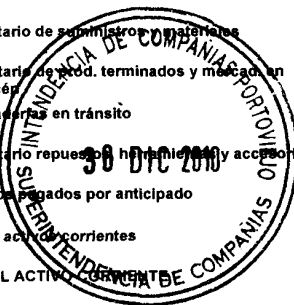
Importaciones de materia prima

708

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



(-) Depreciación acumulada activo fijo	348		Inventario inicial de productos en proceso	710		
Terrenos	349		(-) Inventario final de productos en proceso	711		
Obras en proceso	350		Inventario inicial de productos terminados	712		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369		(-) Inventario final de productos terminados	713		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		constituyen materia gravada del IESS	715		
Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IESS	717		
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		
(-) Amortización acumulada	378		Honorarios profesionales y dietas	721		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	727		
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	729		
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731		
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733		
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	735		
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	737		
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	739		
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743		
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	745		
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	749		
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	751		
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Local	753		
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399		Del exterior	755		
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759		
Relacionados / Locales	411		No relacionados / Local	761		
Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	763		
No relacionados / Locales	413		Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765		
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767		
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769		
Locales	415		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773		
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777		
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779		
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	785		
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	787		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789		
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791		
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797		
Provisiones	428		TOTAL GASTOS			



PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo

Relacionados / Locales	441	
Relacionados / Del exterior ²	442	
No relacionados / Locales	443	
No relacionados / Del exterior	444	

Baja de inventario (Informativo)

Pago por reembolso como reembolsante (informativo)

Pago por reembolso como intermediario (informativo)

794

795

796

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales

Del exterior

Préstamos de accionistas / Locales

Préstamos de accionistas / Del exterior

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

Crédito a mutuo

Obligaciones emitidas largo plazo

Provisiones para jubilación patronal

Provisiones para desahucio

Otras provisiones

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

Pasivos diferidos

Otros pasivos

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)

PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)

(-) 15% Participación a trabajadores

(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)

(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)

(+/-) Gastos no deducibles locales

(+/-) Gastos no deducibles del exterior

(+/-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos

(+/-) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos

(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores

(-) Deducciones por leyes especiales

(+/-) Ajuste por precios de transferencia

(-) Deducción por incremento neto de empleados

(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad

UTILIDAD GRAVABLE

PÉRDIDA

Utilidad a reinvertir y capitalizar

Saldo utilidad gravable

Total impuesto causado

(-) Anticipo pagado

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

(-) Retenciones por dividendos anticipados

(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

(-) Crédito tributario de años anteriores

(-) Exoneración por leyes especiales

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

Anticipo próximo año (fórmula)

Pago previo (Informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto

Interés

Multa

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (899 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

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

841

842

849

851

852

853

854

855

856

859

869

879

890

899

902

903

904

999

905



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

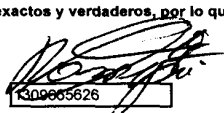
DETALLE DE COMPENSACIONES

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.)

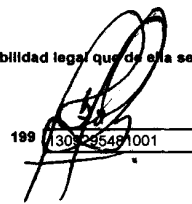
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198



RUC CONTADOR

199



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

Número Serial: 870290865222

Fecha Recaudación: 06/08/2009





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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1391748310001
870290865222
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

AGRISERVSA S.A.
2008
06/08/2009
05:13:49 PM
13/04/2009
06/08/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

