

9616

SRI REC

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
0990530947001
870279725240
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

AGROPER SA
2008
24/06/2009
02:26:10 PM
16/04/2009
24/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

22 JUL 2009

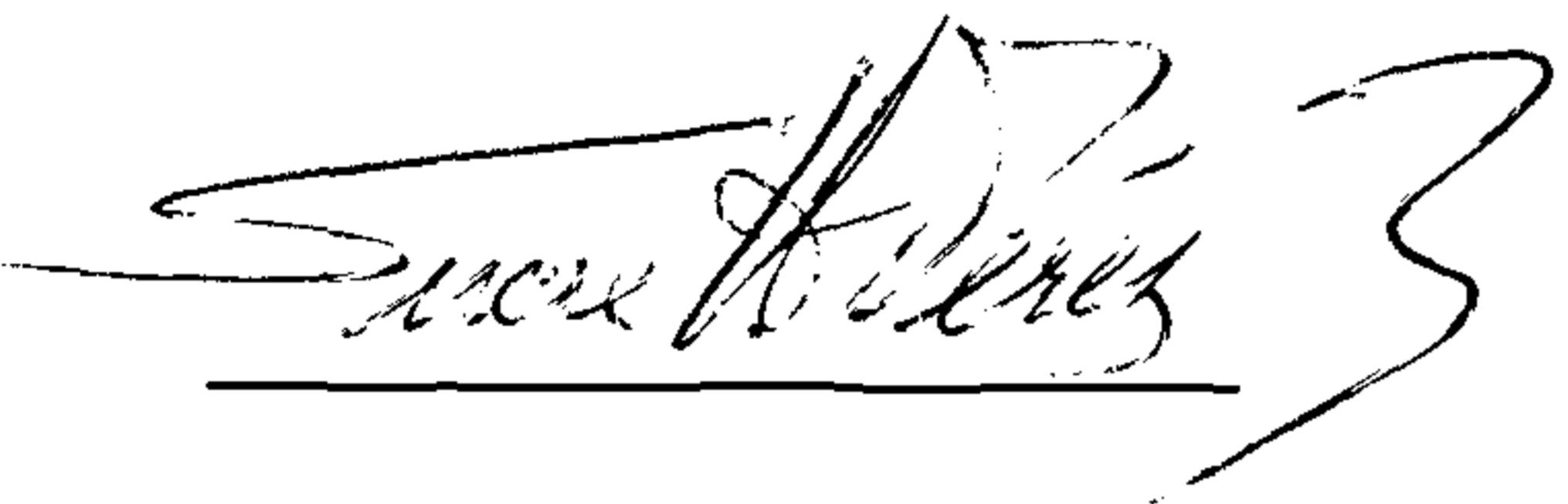
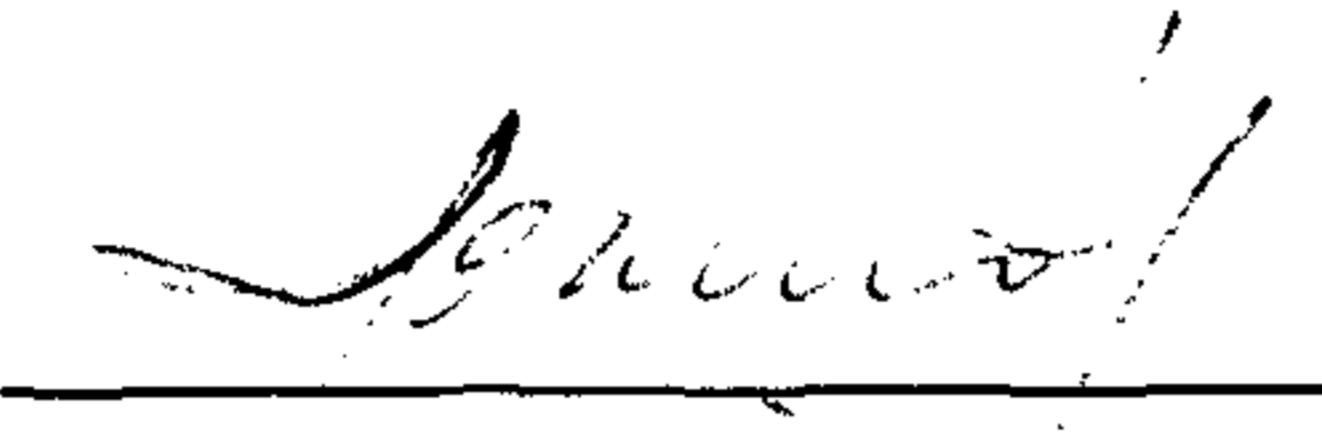
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990530947001
 RAZON SOCIAL: AGROPER S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	SUSTITUTIVA
102	AÑO	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA	18773396
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	0902455682
199	RUC CONTADOR	0902363175001
201	RUC	0990530947001
202	RAZÓN SOCIAL	AGROPER S.A.
203	EXPEDIENTE	9616
311	Caja, bancos	1,228.05
318	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados del exterior / Corriente	70,984.09
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	12,618.63
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	84,830.77
341	Inmuebles (excepto terrenos)	3,217.99
348	Depreciación acumulada activo fijo	1,540.62
349	Terrenos	4,463.49
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	6,140.86
399	TOTAL DEL ACTIVO	90,971.63
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Corriente	1,540.00
419	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Corriente	2,880.03
421	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Corriente	28.00
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,448.03
499	TOTAL DEL PASIVO	4,448.03
501	Capital suscrito y/o asignado	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	87,655.45
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	42,321.97
519	Pérdida del ejercicio	44,253.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	86,523.60
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	90,971.63
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia prima	1,795.63
730	Gasto - Combustibles	138.00
734	Gasto - Suministros y materiales	2,478.01
736	Gasto - Transporte	95.27
776	Impuestos, contribuciones y otros	37,408.91
790	Gasto - Pagos por otros servicios	2,338.00
798	SUBTOTAL GASTO	44,253.82
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	44,253.82
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	44,253.82
814	Gastos no deducibles locales	1,864.88
839	PÉRDIDA	42,388.94
851	Anticipo pagado	12,618.63
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	12,618.63
879	Anticipo próximo año	625.44
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
922	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN)

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990530947001
RAZON SOCIAL: AGROPER S.A.
IMPUUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal C.I. 0902455682	Firma Contador (a) C.I. 0902363175001	

23 JUL 2008

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18773396

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 0990530947001 202 AGROPER SA

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 _____ 1,228.05 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 _____ 0

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 _____ 0

No relacionados / Locales

315 _____ 0 Utilidad en venta de activos fijos

607 _____ 0

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

609 _____ 0

Relacionados / Locales

317 _____ 28,662.12 De recursos públicos

610 _____ 0

Relacionados / Del exterior

318 _____ 0 De otras locales

611 _____ 0

No relacionados / Locales

319 _____ 0 Del exterior

612 _____ 0

No relacionados / Del exterior

320 _____ 0 Otras rentas exentas

613 _____ 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 _____ 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 _____ 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 _____ 0

614 _____ 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 _____ 12,618.63 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 _____ 0

COSTOS Y GASTOS

Inventario de suministros y materiales

327 _____ 0

COSTO

GASTO

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 _____ 0

Mercaderías en tránsito

329 _____ 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 _____ 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	42,508.8 el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	3,217.99 el sujeto pasivo	703	0 704
Naves, aeronaves, barcazas 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	0 Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,540.62 Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	4,463.49 (-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	6,140.86 (-) 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
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
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	725	0 726
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	727	0 728
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	729	0 730
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	731	0 732
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	733	0 734
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	735	0 736
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	737	0 738
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	739	0 740
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	741	0 742
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	743	0 744
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	745	0 746
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	747	0 748
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	749	0 750
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	751	0 752
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	48,649.66 Del exterior	753	0 754
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	755	0 756
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	757	0 758

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,540	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	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	0
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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776			37,408.91
Relacionados / Locales	419	2,880.03	Gastos de viaje	777	0	778	62.5
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	28	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,338
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	44,253.82
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,448.03	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	44,253.82		

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	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	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	44,253.82
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
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	0
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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) 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	0			

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	44,253.82
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,448.03			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	0
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	87,655.45	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	44,253.82	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	44,201.63			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	48,649.66	Anticipo próximo año (fórmula)	879	371.51

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

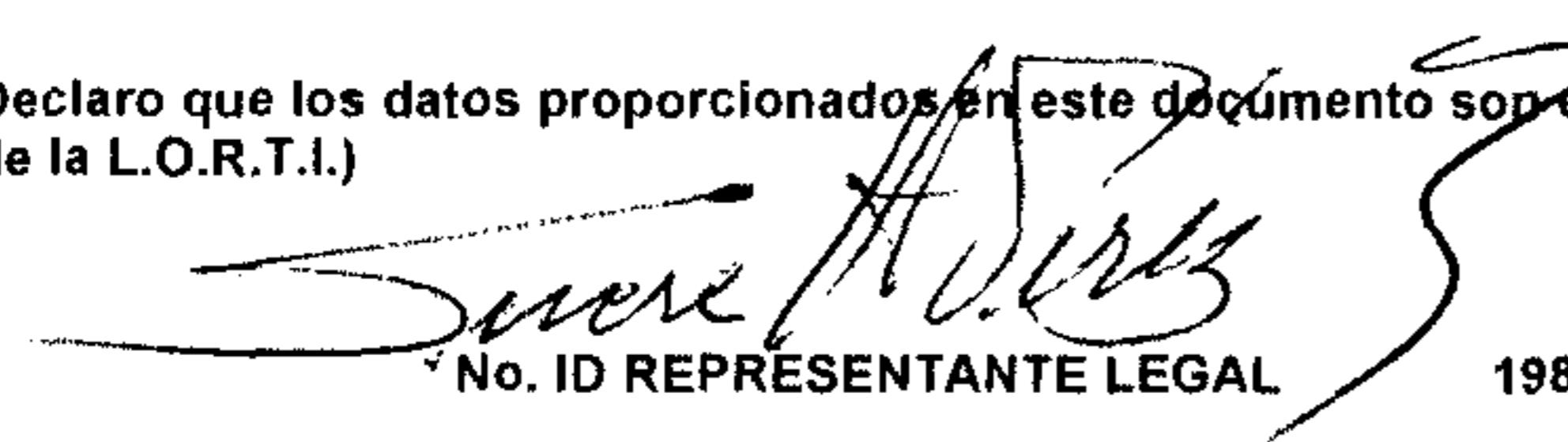
907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

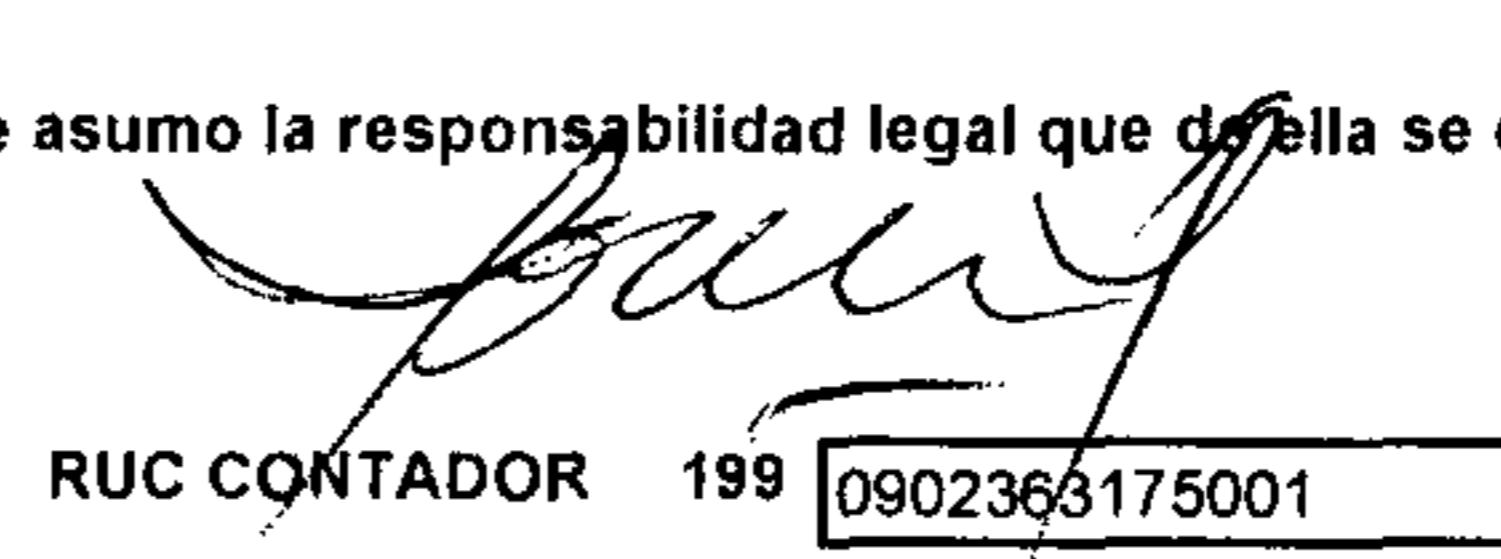
N/C No. 908	N/C No. 910	N/C No. 912	N/C No. 914
Valor USD 909 0	Valor USD 911 0	Valor USD 913 0	Valor USD 915 0

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 0902455682


RUC CONTADOR 199 0902363175001

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: 870276042731

Fecha Recaudacion: 10/06/2009