

9661



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Declaración sin valor a pagar
0990374562001
990357160266
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

AGRODI S.A.
2009
19/04/2010
09:29:46 AM
20/04/2010
19/04/2010

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

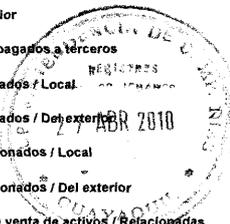
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00



Equipo de computación y software	345	10,473.08	Compras netas locales de materia prima	707	2,632,930.79
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	116,837.11	Importaciones de materia prima	708	383,774.83
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	81,532.49
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,437,567.56	Inventario inicial de productos en proceso	710	1,179,312.67
Terrenos	349	16,972.51	(-) Inventario final de productos en proceso	711	972,609.48
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	413,734.64	(-) 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	147,384.92
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	74,197.21
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	30,449.24
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	15,471.22
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	23,634.7
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	14,676.81
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	22,438.42
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	2,074.8
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	1,908
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	210,547.87
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	120,507.96
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	8,634.92
Relacionados / Locales	387	343,402.92	Provisiones / Otras provisiones	730	19,507.91
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	8,558.67
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	341,635.15
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	3,460.58
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	167,252.34
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	343,402.92	Local	736	34,500.73
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,647,274.09	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	12,050.59
No relacionados / Locales	413	1,590,736.84	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	86,063.82	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	750	8,515.16
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	751	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	752	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	753	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	754	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	755	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	19,537.04	Servicios públicos	756	0



Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	35,617.82	790	21,297.45
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	8,741.05	792	3,447.6
Obligaciones emitidas corto plazo	427	39,041.54	TOTAL COSTOS	797	4,446,843.13		
Provisiones	428	7,786.38	TOTAL GASTOS	798	514,322.96		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,743,165.62	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	4,961,166.09		

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					

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	130,246.9		
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	19,537.04		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	270,847.64	(-) 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	3,932.96		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(*) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	270,847.64					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	106,776.9		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,014,013.26					

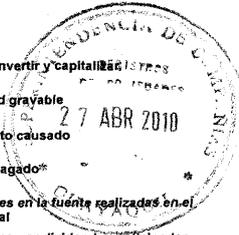
PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	214,000	Utilidad a reinvertir y capitalizaciones	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	106,776.9		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	26,694.23		
Reserva legal	507	5,939.88	(-) Anticipo pagado*	851	0		
Otras reservas	509	337,747.53	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,034.71		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	52,754.87	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	83,958.35	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
Utilidad del ejercicio	517	106,776.9	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	42,448.15		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	26,694.23		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	633,260.83	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,647,274.09	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	47,482.86		
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	37,108.89		
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

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

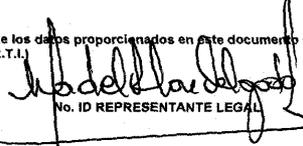
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text"/>

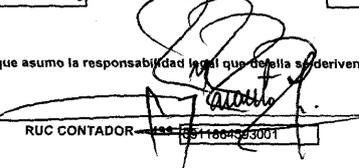
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990357160266

Fecha Recaudacion: 19/04/2010

