

44736

**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 Débito
0992108428001
870368681491
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

AGRICOLA SANTA MARIA S.A. AGRISAMSA
2009
31/05/2010
09:05:35 AM
12/04/2010
31/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 39.07
\$ 0.90
\$ 2.34
\$ 42.31

FORMAS DE PAGO

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

\$ 42.31
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 42.31

Le recordamos que el valor de US \$ 42.31 , será debitado a partir del 31/05/2010 , de su cuenta 5203666 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28032063

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992108428001

202

AGRICOLA SANTA MARIA S.A. AGRISAMSA

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

311 124,865.87

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 985,980.4

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 609,066.2

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 31,217.78

No relacionados / Locales

315 44,267.61

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 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 10,059.72

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 3,258.86

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,017,198.18

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 79,844.75

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 5,685.31

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 40,921.02

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 1,196,628.79

Inventario de suministros y materiales

327 0

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 2,237.87

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 2,110,318.28

el sujeto pasivo

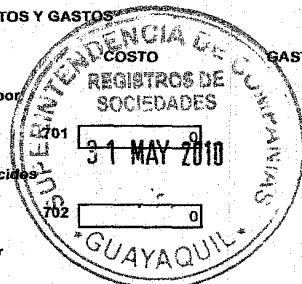
ACTIVO FIJO

Inmovilizaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

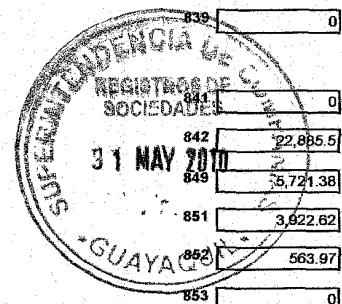
COSTO

GASTO



Inmuebles (excepto terrenos)	341	39,349.53	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	1,858.66	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	234,203.01	Inventario inicial de materia prima	706	149,001.36		
Equipo de computación y software	345	6,703.94	Compras netas locales de materia prima	707	140,691.92		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	41,931.48	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	869,047.54	(-) Inventario final de materia prima	709	40,921.02		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,143,309.22	Inventario inicial de productos en proceso	710	1,372,076.12		
Terrenos	349	420,192.49	(-) Inventario final de productos en proceso	711	1,196,628.79		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	469,977.43	(-) 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	108,359.01	716	41,005.55
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	28,639.87	que no constituyen materia gravada del IESS	717	19,285.59	718	3,173.79
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	16,111.62	720	6,339.13
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	23,550.64	722	23,810.4
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	28,639.87	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	810
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	43,669.72	728	942.28
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	25,144.15	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	932.73
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	39,253.32	734	1,935.01
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	5,080.63	736	921.46
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	5,426.42	738	1,132.48
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	242.18	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	1,431.09
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	242.18	Local	753	0	754	346.65
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,609,177.76	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	44,950.19
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	551,873.7	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	161,223.9	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	3,479.17	770	73,479.08
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	3,479.17	772	10,232.34
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	1,772.08		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	9,667.61		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,118.8
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	2,666.01	780	2,302.05
No relacionados / Locales	421	7,473.71	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	32,116.99	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,721.38	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	102.59	Servicios públicos	787	1,153.88	788	9,543.6
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	18,620.02	790	12,531.23
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	768,136.76		
Provisiones	428	73,896.67	TOTAL GASTOS	798	248,377.55		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	800,291.95	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,016,514.31		
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	214,500					
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	683.87		
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	102.59		
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	22,304.22		
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	214,500					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	22,885.5		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,014,791.95					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	12,020	Utilidad a reinvertir y capitalizar				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	841	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,778,548.43	Total impuesto causado	842	22,885.5		
			(-) Anticipo pagado	849	5,721.38		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	3,622.62		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	563.97		
				853	0		



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	1,195.72
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	30,468.32	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	221,510.84			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	39.07
(-) Pérdida del ejercicio	519	5,140.1	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,594,385.81			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,609,177.76	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,769.48

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 39.07

Interés por mora 903 0.9

Multas 904 2.34

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 42.31

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

905 42.31

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 0908974183

RUC CONTADOR

199 0913391512001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870368681491
 Fecha Recaudación: 31/05/2010

