



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0992394846001
CEP#(Número de Serie)	870379962364
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ORGANICPROD S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	10/07/2010
Hora de Declaración	10:58:07 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/07/2010

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
----------------------	----------------



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29159308

NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (9) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992394846001

202

ORGANICPROD S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text"/>

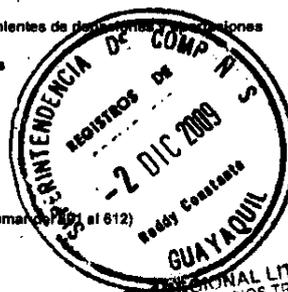
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text"/>	
Caja, bancos	311	<input type="text" value="0"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de determinadas operaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	611	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 612)	699	<input type="text"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="0"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (Información de 612)	691	<input type="text"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	<input type="text"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="0"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>			
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="0"/>			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	<input type="text" value="0"/>
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="0"/>			
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	<input type="text"/>



REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS
02 DIC 2010
FIRMA COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Muebles y enseres	343	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	705	<input type="text" value="0"/>	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de materia prima	706	<input type="text" value="0"/>	
Equipo de computación y software	345	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de materia prima	707	<input type="text" value="0"/>	
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	<input type="text" value="0"/>	Importaciones de materia prima	708	<input type="text" value="0"/>	
Otros activos fijos	347	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de materia prima	709	<input type="text" value="0"/>	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="text" value="0"/>	
Terrenos	349	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	711	<input type="text" value="0"/>	
Obras en proceso	380	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos terminados	712	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos terminados	713	<input type="text" value="0"/>	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text" value="0"/>	constituyen materia gravada del IESS	715	<input type="text" value="0"/>	716
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text" value="0"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text" value="0"/>	que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="text" value="0"/>	718
Otros activos diferidos	377	<input type="text" value="0"/>	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	<input type="text" value="0"/>	720
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text" value="0"/>	Honorarios profesionales y dietas	721	<input type="text" value="0"/>	722
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="text" value="0"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	<input type="text" value="0"/>	724
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text" value="0"/>	Mantenimiento y reparaciones	725	<input type="text" value="0"/>	726
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text" value="0"/>	Combustibles	727	<input type="text" value="0"/>	728
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	<input type="text" value="0"/>	730
Relacionados / Locales	383	<input type="text" value="0"/>	Suministros y materiales	731	<input type="text" value="0"/>	732
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text" value="0"/>	Transporte	733	<input type="text" value="0"/>	734
No relacionados / Locales	385	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para jubilación patronal	735	<input type="text" value="0"/>	736
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para desahucio	737	<input type="text" value="0"/>	738
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	<input type="text" value="0"/>	740
Relacionados / Locales	387	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Otras provisiones			742
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Local	743	<input type="text" value="0"/>	744
No relacionados / Locales	389	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	<input type="text" value="0"/>	746
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Local	747	<input type="text" value="0"/>	748
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Del exterior	749	<input type="text" value="0"/>	750
Otros activos largo plazo	392	<input type="text" value="0"/>	Intereses bancarios	751	<input type="text" value="0"/>	752
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="text" value="0"/>	Local	753	<input type="text" value="0"/>	754
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	755	<input type="text" value="0"/>	756
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	<input type="text" value="0"/>	758
Relacionados / Locales	411	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Local	759	<input type="text" value="0"/>	760
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior			762
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	<input type="text" value="0"/>	764
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	<input type="text" value="0"/>	766
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	<input type="text" value="0"/>	768
Locales	415	<input type="text" value="0"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	<input type="text" value="0"/>	770
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior			772
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión			776
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782



No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS			798	<input type="text"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	<input type="text"/>
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	<input type="text"/>
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	<input type="text" value="0"/>					
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	<input type="text"/>
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	<input type="text"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores			811	<input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	<input type="text"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales			814	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	<input type="text"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	<input type="text"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	<input type="text"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deduciones por leyes especiales			819	<input type="text"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	<input type="text"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	<input type="text"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	<input type="text"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>					
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE			829	<input type="text"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA			839	<input type="text"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="0"/>					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="0"/>	Utilidad a reinvertir en capitalización			841	<input type="text"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable			842	<input type="text"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto diferido			849	<input type="text"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado			851	<input type="text"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	<input type="text"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	<input type="text"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	<input type="text"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	<input type="text"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales			856	<input type="text"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	<input type="text"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	<input type="text"/>
			Anticipo próximo año (fórmula)			879	<input type="text"/>



Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total Impuesto a pagar (869 - 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 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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

Numero Serial: 870379962364

Fecha Recaudacion: 10/07/2010

Sara Villalaz de Herencia



SRI REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS

02 DIC 2010

[Handwritten signature]