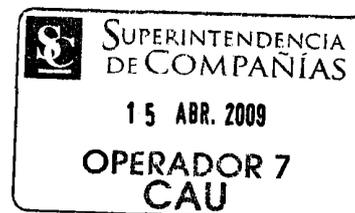


SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		1791972112001	
CEP#(Número de Serie)		870261658676	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CERESFARMS CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		09/04/2009	
Hora de Declaración		03:29:13 PM	
Fecha de Vencimiento		13/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		13/04/2009	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 306.10	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 306.10	
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 306.10	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<hr/>			
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 306.10 , será debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 3956307 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.</p>			



FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN**
 101 **DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y**
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 Resolución No. **NAC-DGER2008-1520**

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. **15 ABR. 2009**
 SC05847 No. FORMULARIO
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO 17337275

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 1791972112001 202 CERESFARMS CIA. LTDA.

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 35,879.15
Caja, bancos	311 120,307.49	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 925.1
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 2,815,526.33
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 12,025.77
No relacionados / Locales	315 624.2	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 284,549	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 57,472.98	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 7,773.34	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 2,864,356.35
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 33,431.38		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 21,597.74	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 44,927.36	Ingresos por reembolso intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 92,769.63		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704

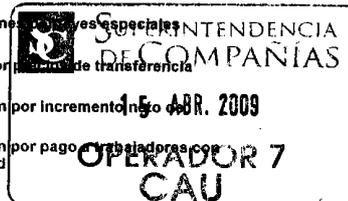
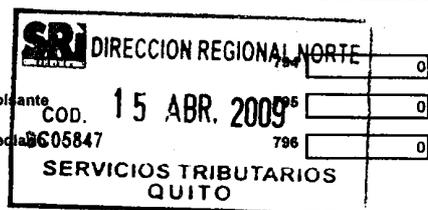
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 15 ABR. 2009
 COSTOS Y GASTOS
OPERADOR 7 CAU COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331	10,134.31	el sujeto pasivo	701	19,838.21		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	658,040.74	el sujeto pasivo	702	621,277.88		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	251,059.41	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	1,935	el sujeto pasivo	705	92,769.63		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	90,860.72	Inventario inicial de materia prima	706	20,963.8		
Equipo de computación y software	345	15,023.12	Compras netas locales de materia prima	707	634,225.15		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	44,791.64	Importaciones de materia prima	708			
Otros activos fijos	347	50,101.58	(-) Inventario final de materia prima	709	44,927.38		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	177,964.62	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	434,926.52	(-) Inventario final de productos en proceso	711			
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	710,733.37	(-) 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	214,266.74	constituyen materia gravada del IESS	715	409,104.26	716	43,922.97
Gastos de organización y constitución	373	70,596.14	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	180,066.63	718	22,342.52
Otros activos diferidos	377	3,360	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	59,053.88	720	8,493.06
(-) Amortización acumulada	378	187,036.93	Honorarios profesionales y dietas	721	6,126.91	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	101,185.95	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de Inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	339,240	728	15,070.92
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	10,778.24	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	3,484.27
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	159,583.43	734	13,045.36
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	93,809.61	736	873
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
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	2,851.73
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	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) 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	0	Local	753	6,389.75	754	5,786.97
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,469,960.06	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0

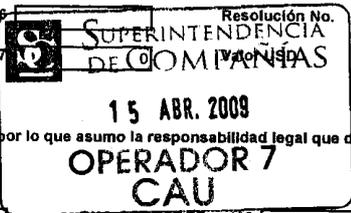
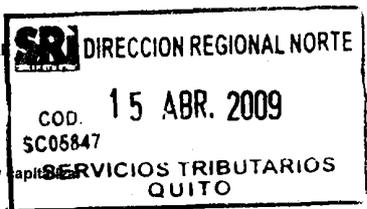
SRI DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
 COD. 15 ABR. 2009
 3605847
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 15 ABR. 2009
OPERADOR 7 CAU

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	784	0
No relacionados / Locales	413	176,956.63	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	25,697.44	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,497.55
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	861.33
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	4,396.5
Relacionados / Locales	419	194,703.1	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	36,538.48
No relacionados / Locales	421	71,658.08	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	88,921.35	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	33,718.52	784	9,813.39
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	21,903.84	Amortizaciones	785	56,972.58	786	1,119.89
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	956.35	Servicios públicos	787	31,382.57	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	113,878.65	790	29,169.65
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	28,765.78	TOTAL COSTOS	797	2,658,713.07		
Provisiones	428	23,841.83	TOTAL GASTOS			798	199,267.59
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	633,404.4	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,857,980.66
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)				0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso ante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermedios (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	10,807.12					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 798 mayor a 0)	801		6,375.69	
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		956.35	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0	
Relacionados / Locales	449	70,000	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		83,865.09	
No relacionados / Locales	451	500,000	(+) 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 pérdidas especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por pérdida de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento de costo de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago de trabajadores con discapacidad	822		1,669.08	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	580,807.12					

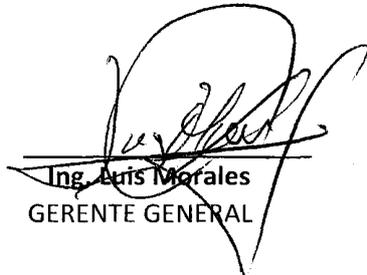


Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	828	<input type="text" value="87,615.35"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="1,214,211.52"/>			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capital	841	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="2,000"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="87,615.35"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="21,903.84"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="249,732.2"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="21,589.24"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="1,025.04"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="8.5"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="19,475.8"/>	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="16,484.5"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="306.1"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="255,748.54"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="1,469,960.06"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="22,179.62"/>
Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	<input type="text" value="306.1"/>
Interés por mora				903	<input type="text" value="0"/>
Multas				904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	<input type="text" value="306.1"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	<input type="text" value="306.1"/>
Mediante Compensaciones				906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito				907	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>
			Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>
			Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
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	<input type="text" value="1001108594"/>	RUC CONTADOR	199	<input type="text" value="0401309087001"/>



FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870261658676
Fecha Recaudacion: 09/04/2009



Ing. Luis Morales
GERENTE GENERAL



Sr. Emilio Freire
CONTADOR GENERAL

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 15 ABR. 2009
SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPANIAS
15 ABR. 2009
OPERADOR 7
CAU