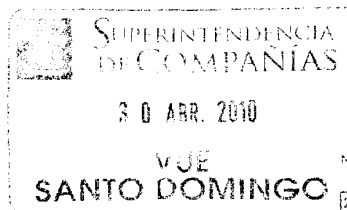


FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

De BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NºS: 00000000000000000000



Nº FORMULARIO

27044232

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

ANO: 1992 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

159311

RUC: 201

1792119170001

202

AGRICOLA ENTRERIOS S.A.

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 SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	0
Caja, bancos	311	475,429.48	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	3,873,779.28
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	183,247.19	Rendimientos financieros	605	709.04
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	94,055.18
No relacionados / Locales	315	125,968.95	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		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	409,448.73	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provision cuentas incobrables	321	7,007.16	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	3,968,043.5
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	198,234.57	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	8,268.42			
Inventario de prod. terminados y mercader. en almacen	328	0	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	0	COSTO	GASTO	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por		
Carteros emitidos con anticipo	331	16,375.81	el sujeto pasivo	701	0
Carteros recibidos	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,409,965.99	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			
Immuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

701 0

702 0

703 0

704 0

Muebles y enseres	343	17,255.71	(-) sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,357,481.65	Inventario inicial de materia prima	706	248,768.58		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	672,297.06		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	128,638	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	198,234.57		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	647,092.79	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	1,184,965.58	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,041,248.15	(-) 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	330,539.19	716	52,054.86
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos en investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	80,480.69	718	967.19
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	51,581.34	720	6,324.71
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	1,512	722	34,580.11
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	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	560,314.31	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	39,736.99	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	252,694.49	734	2,406.44
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	269,826.04	736	0
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	5,466.93
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
(-) Provision 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	0	754	18,155
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,451,214.14	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
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	35,722.98	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	65,673.91
Locales	415	300,000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	5,386.95	772	15,739.55
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	15,244.64
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	20,724.45
Relacionados / Locales	419	609,619.45	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	140,702.11	780	0

Relacionados / Locales	421	61,064.6	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	117,491.59	784	4,247.64
Acuerdo a la renta por pagar del ejercicio	423	77,886.53	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	65,317.97	Servicios públicos	787	14,945.19	788	19,098.81
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	498,259.59	790	136,305.01
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	5,401.31	792	43,898.23
Obligaciones emisoras corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,091,702.86		
Provisiones	428	18,336.86	TOTAL GASTOS			798	440,887.48
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,167,948.39	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,532,590.34
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	435,453.16
Préstamos de accionistas / Locales	447	1,035,607.31	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	65,317.97
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	3,581.44
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 cesantía	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	1,035,607.31					
Pasivos citados	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	3/3,716.63
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,203,555.7					
PATRIMONIO NETO							
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
			Saldo utilidad gravable			842	3/3,716.63
Capital suscrito y/o asignado	501	900,000	Total impuesto causado			849	93,429.16
El capital suscrito no pagado, acciones en depósito	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura liquidación			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	15,542.63
Reservas	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
Reserva legal	507	69,808.82	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,143.59	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0					
Utilidad del ejercicio	517	276,706.03	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	77,886.53
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,247,658.44					

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 3,451,214.14 Anticipo próximo año (formula) 879 0

Pago previo informativo: 880 0

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto: 897 0 Interes: 898 0 Multa: 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897): 902 77,886.53

Interes por mora: 903 0

Multas: 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904): 909 77,886.53

Mediante cheque, debito bancario, efectivo u otras formas de pago: 905 77,886.53

Mediante Compensaciones: 906 0

Mediante Notas de Credito: 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.: 916 Valor USD: 917 0 Resolución No.: 918 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.F.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1701604009 RUC CONTADOR 199 1713320701001

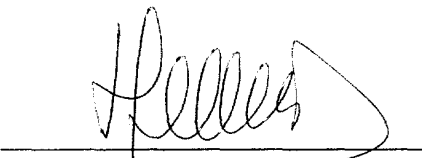
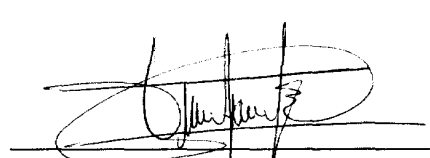
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

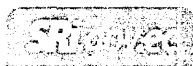
BANCO 922 BANCO INTERNACIONAL S.A.

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

Numero Serial: 990358799093

Fecha Recaudacion: 22/04/2010

 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		 FIRMA CONTADOR	
NOMBRE	JAI ME ROBERIO ALZANOIDS CORDOUEZ	NOMBRE	RITA AMPARITO TAPIA VINUEZA
198 CEDULA DE IDENTIDAD	1701604009	199 RUC	1713320701001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1792119170001
CEP#(Número de Serie)	990358799093
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGRICOLA ENTRERIOS S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/04/2010
Hora de Declaración	10:35:42 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Maxima de Pago	22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 77,886.53
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 77,886.53

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 77,886.53
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 77,886.53
---------------	--------------

Le recordamos que el valor de US \$ 77,886.53 , será debitado a partir del 22/04/2010 , de su cuenta 4100601758 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.