

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	28,293.2	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	424.4	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	20,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	47,868.8	(-) 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	291.6	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	414
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	51.17
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	50.3
(-) Amortización acumulada	378	1.46	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	107.44
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	290.14	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	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	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	0	734	150
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	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	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	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	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	71,693.54	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	4,244.54	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,231.4
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	[0]	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	[0]	
Relacionados / Locales	419	[0]	Gastos de viaje	777	[0]	778	[0]	
Relacionados / Del exterior	420	[0]	IVA que se carga al costo o gasto	779	[0]	780	[0]	
No relacionados / Locales	421	[0]	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	[0]	782	424.4	
No relacionados / Del exterior	422	[0]	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	[0]	784	[0]	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	93.24	Amortizaciones	785	[0]	786	1.46	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	[0]	Servicios públicos	787	[0]	788	[0]	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	[0]	Pagos por otros servicios	789	[0]	790	46.71	
Crédito a mutuo	426	[0]	Pagos por otros bienes	791	[0]	792	218.53	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	[0]	TOTAL COSTOS	797	[0]			
Provisiones	428	51.17	TOTAL GASTOS			798	2.695.41	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4.388.95	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2.695.41	
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	[0]	
Préstamos de accionistas / Locales	447	[0]	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	2.695.41	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	[0]	(-) 15% Participación a trabajadores			811	[0]	
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	[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	[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	[0]						
Pasivos diferidos	479	[0]	UTILIDAD GRAVABLE			829	[0]	
Otros pasivos	489	[0]	PERDIDA			839	2.695.41	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4.388.95						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	[0]	
			Saldo utilidad gravable			842	[0]	
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	70.000	Total impuesto causado			849	[0]	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	[0]	(-) Anticipo pagado			851	[0]	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	[0]	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	[0]	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	[0]	

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="2,695.41"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="67,304.59"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="71,693.54"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

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="0"/>
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="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	<input type="text" value="0"/>
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"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>
N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
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"/>	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 199

FORMA DE PAGO	921	<input type="text" value="no existe dato"/>
BANCO	922	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870261768231
 Fecha Recaudacion: 10/04/2009


 Ing. Jholyann A. Abarca C.
 GERENTE
 No. Ce. 1900487594

**COMPAÑIA DE PRODUCCIÓN
 AGROPECUARIA INDUSTRIAL DEL SUR
 COMPROAISUR S A
 RUC: 1191725622001**


 Lic. Carmen E. Montañón O.
 CONTADORA
 No. Ced. 1705732814