| FORMULARIO DEC                         | LARACIÓN DEL IMP    | PUES | TO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN   |     |             |          |           |
|--|---------------------|------|--|-----|-------------|----------|-----------|
| 101                                    | DE BALANCE          | s FO | RMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y  |     | No. FC      | ORMULA   | ARIO      |
| Resolución No.                         | ı                   | ESTA | BLECIMIENTOS PERMANENTES   |     | 15711       | 449      |           |
| NAC-DGER2008-1520                      |                     |      |  |     |             |          |           |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA C             | DECLARACIÓN         |      | (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA   | 031 |             |          | N. 3544   |
| 400 400 man                            | 22                  |      | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE   | 104 | <del></del> |          |           |
| . =                                    | . 2.54              |      |  |     | L           |          |           |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SU              | JETO PASIVO         |      | EXPEDIENTE   | 203 | 27137       |          |           |
| RUC 201 0990851271001                  | 202 SOCIEDA         | D AC | RICOLA SONIAGRO C.LTDA.  |     |             |          |           |
|  |                     |      |  |     |             |          |           |
|  |                     |      | TES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |     |             |          |           |
| Activo con partes relacionad           |                     | 011  | 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior   |     | 013         | <u></u>  | 0         |
| Pasivo con partes relacionad           |                     | 012  | 0 Egreso con partes relacionadas del exterior  |     | 014         | <u> </u> | 0         |
| TOTAL OPERACIONES CON                  | PARTES RELACION     | AUA  | 6 DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)   |     | 015         | Ĺ        | 0         |
| EST                                    | ADO DE SITUACIÓN    |      | ESTADO DE RESULTADOS   |     |             |          |           |
|  | ACTIVO              |      | INGRESOS   |     |             |          |           |
| ACTIVO CORRIENTE                       |                     |      | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%   |     | 601         |          | 0         |
| Caja, bancos                           |                     | 311  | 12,420.68 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%  |     | 602         | 1;       | 36,684.24 |
| Inversiones corrientes                 |                     | 312  | 0 Exportaciones netas  |     | 603         |          | 0         |
| Cuentas y documentos por corriente     | obrar clientes -    |      | Otros ingresos provenientes del exterior   |     | 604         |          | 0         |
| Relacionados / Locales                 |                     | 313  | 0 Rendimientos financieros DE COMP   |     | 605         |          | 0         |
| Relacionados / Del exterior            |                     | 314  | O Otras rentas gravadas  |     | 606         |          | 0         |
| No relacionados / Locales              |                     | 315  | Utilidad en venta de pros fijos (10, 10, 10)   |     | 607         |          | 0         |
| No relacionados / Del exteri           | or                  | 316  | 0 Utilidad en venta de responsable sorti (FI)  |     | 608         |          | 0         |
| Otras cuentas y documentos corriente   | por cobrar -        |      | Rentas exentas provenedes de donaciones de d |     |             |          |           |
| Relacionados / Locales                 |                     | 317  | De recursos públicos   |     | 609         |          | 0         |
| Relacionados / Del exterior            |                     | 318  | 0 De otras locales   |     | 610         |          | 0         |
| No relacionados / Locales              |                     | 319  | 0 Del exterior   |     | 611         |          | 0         |
| No relacionados / Del exteri           | or                  | 320  | 0 Otras rentas exentas   |     | 612         |          | 0         |
| (-) Provisión cuentas incobra          | bles                | 321  | 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)  |     | 699         | 15       | 36,684.24 |
| Crédito tributario a favor del         | sujeto pasivo (IVA) | 323  | 0  |     |             |          |           |
| Crédito tributario a favor del (RENTA) | sujeto pasivo       | 324  | 0) Ventas netas de activos fijos (informativo)   |     | 691         |          | 0         |
| Inventario de materia prima            |                     | 325  | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)  |     | 692         |          | 0         |
| Inventario de productos en p           | roceso              | 326  | 49,863.29  |     |             |          |           |
| Inventario de suministros y n          | ateriales           | 327  | 0  |     |             |          |           |
| Inventario de prod. terminado almacén  | os y mercad, en     | 328  | 0 COSTOS Y GASTOS  |     |             |          |           |
| Mercaderias en tránsito                |                     | 329  | O  | 5   |             | GA:      | STO       |
| Inventario repuestos, herram           | lentas y accesorios | 330  | 0 Inventario inicial de bienes no producidos por   |     |             |          |           |
| Activos pagados por anticipa           | do                  | 331  | 0 el sujeto pasivo 701   |     | 0           |          |           |
| Otros activos corrientes               |                     | 332  | 0 Compras netas locales de bienes no producidos<br>por   |     |             |          |           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                 |                     | 339  | 62,283.97 el sujeto pasivo 702   |     | 0           |          |           |
| ACTIVO FLIO                            |                     |      | Importaciones de bienes no producidos por  |     |             |          |           |

| Noveles acronaves, barcaras y similares   342  | Naves  |  |     | •  |         |              |
|--|--|--|-----|--|---------|--------------|
| Numbers y enseres   3-12   | Provisiones      | Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 0 el sujeto pasivo   | 703     | 0 704 0      |
| Sequinaria, sequipo e instalaciones  | Maquinaria, equipo e instituciones   344   | Naves, aeronaves, barcazas y similares                 | 342 | 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por   |         |              |
| Sequence   Sequence  | Equipo de computación y software 345 0 Compras netas locales de materia prima 707 0 0 7 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  | Muebles y enseres                                      | 343 | 0 el sujeto pasivo   | 705     | 0            |
| Various circles   Equation   State   | Vehiculos, equipo de transporte y caminero móvir   10   10   10   10   10   10   10   1  | Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 0 Inventario inicial de materia prima  | 706     | 0            |
| Cortico activos figos   347  | Compactive Rips   347  | Equipo de computación y software                       | 345 | O Compras netas locales de materia prima   | 707     | 0            |
| 1,0 Depreciación acumulada activo fijo   346   | 1  |  | 346 | 0 Importaciones de materia prima   | 708     | 0            |
| Terranos   | Terrenos   |  | 347 | 0 (-) Inventario final de materia prima  | 709     | 0            |
| Commission   Com | Diras en proceso   | (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 0 Inventario inicial de productos en proceso   | 710     | 72,023.63    |
| ACTIVO PLOS   389   1,526.44   c) Inventario final de productos terminados   713   0   | TOTAL ACTIVO FLIOS   369   1,528.4d   -) Inventario final de productos terminados   713   0  | Terrenos   | 349 | 1,526.44 (-) inventario final de productos en proceso  | 711     | 49,863.29    |
| ACTIVO DIFFRIDO (INTANGIBLE)   Sueidos, salarios y demás remuneraciones que  | Marcas, patentes, derechos de liave y otros   Similares  | Obras en proceso                                       | 350 | 0 Inventario inicial de productos terminados   | 712     | 0            |
| Marcas, patentes, derechos de lave y otros   371   | Marcas, patentes, derechos de liave y otros similares   Satos de organización y constitución   373   150.41   Beneficios sociales, indemnizaciones y otras renuneraciones   Fernuneraciones   Satos de investigación, exploración y similares   375   0 que no constituyen materia gravada del IESS   717   0 718   0 718   0 718   0 719      | TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 369 | 1,526.44 (-) inventario final de productos terminados  | 713     | 0            |
| Similares   Gastos de organización y constitución   373   150.41   Beneficios sociales, indemnizaciones y ofras renumeraciones   375   0   40   40   40   40   40   40   40  | Similares   Gastos de organización y constitución   373   150.41   Beneficios sociales, indemnizaciones y otras renumeraciones   renumeracio   | ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                           |     | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que   |         |              |
| Sastos de investigación, exploración y similares 375   0 que no constituyen materia gravada del IESS   717   0   718   0   7 | Sactos de organización y constitución   373   150.41   Senenticios aociates, indemnizaciones y otras renumeraciones   150.41   Senenticios aociates   150.41   Senenticios   150.41     |  | 371 | 0 constituyen materia gravada del IESS   | 715     | 0 716 0      |
| Operation   Communication    | Gastos de investigación, exploración y simitares 375   |  | 373 |  |         |              |
|  | Amortización acumulada   378   150.41   Monorarios profesionales y dietas   721   0,722  | Gastos de investigación, exploración y símilares       | 375 |  | 717     | 0 718 0      |
| Amortización acumulada   378   | Amortización acumulada   378   | Otros activos diferidos                                | 377 |  | 719     | 0 720 0      |
| Contents   Contents  | ACTIVO LARGO PLAZO Arrendamiento de inmuebles 725 0726 Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones Inversiones largo plazo / Otras 382 0 Combustibles 729 0730 Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo / Relacionados / Locales 383 0 Suministros y materiales 733 0734 28.16 Relacionados / Locales 384 0 Transporte 735 0 736 No relacionados / Locales 385 0 Provisiones / Para jubilación patronal 737 0 738 No relacionados / Del exterior 386 0 Provisiones / Para desahucio 739 0 740 Cras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo Relacionados / Locales 387 0 Provisiones / Para desahucio 739 0 740 Cras cuentas y documentos por cobrar - largo plezo Relacionados / Locales 387 0 Provisiones / Para curptum incorrables 742 Relacionados / Locales 387 0 Provisiones / Otras materiales 742 Relacionados / Del exterior 388 0 Arrendamiento metabili / Del exterior 745 0 746 No relacionados / Del exterior 390 0 Comisiones / Locale 745 0 746 No relacionados / Del exterior 390 0 Comisiones / Local 751 0 752 0 753 0 754 0 755 0 756 0 756  | (-) Amortización acumulada                             | 378 | The state of the s | 721     | 0 722 0      |
| Arrendamiento de inmuebles 725 0,726   Inversiones Jargo piazo / Acciones y participaciones 1970 piazo / Acciones y participaciones 1970 piazo / Otras 382 0 Combustibles 729 0,730   Cuentas y documentos por cobrar clientes 1970 piazo / Otras 383 0 Suministros y materiales 731 0,732   Cuentas y documentos por cobrar clientes 1970 piazo / Otras 383 0 Suministros y materiales 733 0,734 0,732   Relacionados / Locales 383 0 Suministros y materiales 733 0,734 0,735   No relacionados / Del exterior 384 0 Transporte 735 0,736 18,853.1   No relacionados / Del exterior 386 0 Provisiones / Para jubilación patronal 737 0,738   No relacionados / Del exterior 386 0 Provisiones / Para jubilación patronal 737 0,738   Relacionados / Del exterior 386 0 Provisiones / Para desahucio 739 0,740   Otras cuentas y documentos por cobrar - targo plazo 742   Relacionados / Del exterior 388 0 Arrendamiento media la   | Arrendamiento de inmuebles 725   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 |  | 723     | 0 724 0      |
| Participaciones   Participac | Delicipaciones   Delicipaciones   Promoción y publicidad   Total Del Activo Largo plazo / Otras   Ot   | ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |  | 725     | 0 726 0      |
| Inversiones large plaze / Otras   382  | Inversiones largo plazo / Otras   382  |  | 381 | 0 Mantenimiento y reparaciones   | 727     | 0 728 0      |
| Relacionados / Locales   383   | Relacionados / Locales   383   |  | 382 | 0 Combustibles   | 729     | 0 730 0      |
| Relacionados / Locales   383   | Relacionados / Locales   383   |  |     | Promoción y publicidad   | 731     | 0 732 0      |
| No relacionados / Del exterior   384   | No relacionados / Del exterior   384   |  | 383 | 0 Suministros y materiales   | 733     | 0 734 28,187 |
| No relacionados / Locales   385  | No relacionados / Locales  No relacionados / Del exterior  Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo  Relacionados / Locales  Relacionados / Del exterior  388  O Provisiones / Para desahucio  Provisiones / Para cuenta un obstation por cobrar - largo plazo  Relacionados / Locales  387  O Provisiones / Otras softisciones of para cuenta un obstation por cobrar softisciones of para cuenta un obstation por cobrar softisciones of para cuenta un obstationes of para cuenta un obs | Relacionados / Del exterior                            | 384 | ——————————————————————————————————————   | 735     |              |
| No relacionados / Del exterior   386   | No relacionados / Del exterior   386   | No relacionados / Locales                              | 385 | 0 Provisiones / Para jubilación patronal   | 737     |              |
| No relacionados / Del exterior   388   | No relacionados / Del exterior   388   | No relacionados / Del exterior                         | 386 | L <del></del>  | 739     |              |
| No relacionados / Del exterior   388   | No relacionados / Del exterior   388   | Otras cuentas y documentos por cobrar - largo          |     | Provisiones / Para curpus incobrables  | 1       |              |
| No relacionados / Locales   389  | No relacionados / Locales         389         O Arrendamiento me sariil / Del Aferior         747         0 748           No relacionados / Del exterior         390         O Comisiones / Local         0 750           (-) Provisión cuentas incobrables         391         O Comisiones / Del exterior         GUA 1751         0 752           Otros activos largo plazo         392         O Intereses bancarios           TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO         397         O Local         753         0 754           TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)         399         63,810.41         Del exterior         755         0 756  | ·  | 387 | O Provisiones / Otras por siones of  | (Ç.)    | 0 744 0      |
| No relacionados / Locales   389  | No relacionados / Locales         389         O Arrendamiento me sariil / Del Aferior         747         0 748           No relacionados / Del exterior         390         O Comisiones / Local         0 750           (-) Provisión cuentas incobrables         391         O Comisiones / Del exterior         GUA 1751         0 752           Otros activos largo plazo         392         O Intereses bancarios           TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO         397         O Local         753         0 754           TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)         399         63,810.41         Del exterior         755         0 756  | Relacionados / Del exterior                            | 388 | O Arrendamiento merastil Ascator A   | 745     |              |
| No relacionados / Del exterior   390   | No relacionados / Del exterior         390         O Comisiones / Local         0750           (-) Provisión cuentas incobrables         391         O Comisiones / Del exterior         761         0752           Otros activos largo plazo         392         O Intereses bancarios           TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO         397         O Local         753         0 754           TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)         399         63,810.41         Del exterior         755         0 756   | No relacionados / Locales                              | 389 |  | 747     |              |
| Commission cuentas incobrables   391   | (-) Provisión cuentas incobrables       391       0 Comisiones / Del exterior       0 752         Otros activos largo plazo       392       0 Intereses bancarios         TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO       397       0 Local       753       0 754         TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)       399       63,810.41       Del exterior       755       0 756   | No relacionarios / Del exterior                        |     | O Comisiones / Local   | Š       | 0,750        |
| Otros activos largo plazo   392  | Otros activos largo plazo         392         O Intereses bancarios           TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO         397         0 Local         753         0 754           TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)         399         63,810.41         Del exterior         755         0 756   |  |     | Comisiones / Del exterior  | 150     | 0 752 0      |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO 397 0 Local 753 0 754  TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) 399 63,810.41 Del exterior 755 0 756  PASIVO Intereses pagados a terceros  PASIVO CORRIENTE Relacionados / Local 757 0 758 5,57  Cuentas y documentos por pagar proveedores - Relacionados / Del exterior 759 0 760  Relacionados / Locales 411 0 No relacionados / Local 761 0 762  Relacionados / Del exterior 763 0 764  | TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO 397 0 Local 753 0 754 1  TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) 399 63,810.41 Del exterior 755 0 756  |  |     |  | . , • . | <u>o</u>     |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)   399   63,810.41   Del exterior   755   0 756  | TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) 399 63,810.41 Del exterior 755 0 756  |  |     |  | 753     | 0754         |
| PASIVO CORRIENTE Relacionados / Local 757 0 758 5,57  Cuentas y documentos por pagar proveedores - Relacionados / Del exterior 759 0 760  Relacionados / Locales 411 0 No relacionados / Local 761 0 762  Relacionados / Del exterior 763 0 764  | Instrumental Instr |  |     |  |         |              |
| PASIVO CORRIENTE         Relacionados / Local         757         0 758         5,57           Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente         Relacionados / Del exterior         759         0 760           Relacionados / Locales         411         0         No relacionados / Local         761         0 762           Relacionados / Del exterior         412         0         No relacionados / Del exterior         763         0 764  | 1 Marca Pagano a Later De  |  | 445 |  | , 00    | 0 756 0      |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - Relacionados / Del exterior 759 0 760 corriente Relacionados / Locales 411 0 No relacionados / Local 761 0 762  Relacionados / Del exterior 412 0 No relacionados / Del exterior 763 0 764  |  |  |     |  | 757     | 0759         |
| Corriente         Relacionados / Locales         411         0         No relacionados / Local         761         0         762           Relacionados / Del exterior         412         0         No relacionados / Del exterior         763         0         764  |  |  |     |  |         |              |
| Relacionados / Del exterior 412 0 No relacionados / Del exterior 763 0 764   | corriente  | corriente  |     |  |         |              |
|  |  |  |     |  |         |              |
|  |  |  |     | L  |         |              |
|  | Relacionados / Del exterior 412 0 No relacionados / Del exterior 763 0 764   |  |     |  |         |              |
| No relacionados / Del extenor 414 0 Percina en venta de activos / No relacionadas /6/ 0 /68  | Relacionados / Del exterior 412 0 No relacionados / Del exterior 763 0 764 No relacionados / Locales 413 0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas 765 0 766  |  | 414 | <del></del>  |         |              |
|  | Relacionados / Del exterior 412 0 No relacionados / Del exterior 763 0 764 No relacionados / Locales 413 0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas 765 0 766 No relacionados / Del exterior 414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas 767 0 768   | Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     | Otras pérdidas   |         |              |
| corriente  | Relacionados / Del exterior 412 0 No relacionados / Del exterior 763 0 764 No relacionados / Locales 413 0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas 765 0 766 0 768 No relacionados / Del exterior 414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas 767 0 768 0 770 |  |     | <del></del>  | 771     | 0/720        |
| Locales 415 50,000 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 0,772  | Relacionados / Del exterior 412 0 No relacionados / Del exterior 763 0 764 No relacionados / Locales 413 0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas 765 0 766 No relacionados / Del exterior 414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas 767 0 768 O 768 O 768 O 769 0 770 O 770 | Del exterior   | 416 | O Gastos indirectos asignados desdel el exterior   |         |              |
| Relacionados / Del exterior 412 0 No relacionados / Del exterior 763 0 764   |  |  | 411 | 0 No relacionados / Local  | 761     | 0 762 0      |
|  | Relacionation - Locales 411   Olive relacionados / Local (6)   Olive   |  |     |  | 763     |              |
|  |  | Relacionados / Del exterior                            | 412 | L  | 763     | 0 764 0      |
|  | Relacionados / Del exterior 412 0 No relacionados / Del exterior 763 0 764   | No relacionados / Locates                              | 413 | 0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas   | 765     |              |
| No relacionados / Del exterior 414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas 767 0 768   | Relacionados / Del exterior 412 0 No relacionados / Del exterior 763 0 764 No relacionados / Locales 413 0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas 765 0 766  | No relacionados / Del exterior                         | 414 | O Pérdida en venta de activos / No relacionadas  | 767     | 0 768 0      |
|  | Relacionados / Del exterior 412 0 No relacionados / Del exterior 763 0 764 No relacionados / Locales 413 0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas 765 0 766  |  |     | Otras pérdidas   | 769     | 0 770 0      |
| corriente  | Relacionados / Del exterior 412 0 No relacionados / Del exterior 763 0 764 No relacionados / Locales 413 0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas 765 0 766 0 768 No relacionados / Del exterior 414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas 767 0 768 0 770 | Locales  | 415 | 50,000 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)  | 771     | 0 772 0      |
| corriente  | Relacionados / Del exterior 412 0 No relacionados / Del exterior 763 0 764 No relacionados / Locales 413 0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas 765 0 766 0 768 No relacionados / Del exterior 414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas 767 0 768 0 770 | Del exterior   | 416 | 0 Gastos indirectos asignados desdel el exterior   |         |              |
| Locales 415 50,000 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 0,772  | Relacionados / Del exterior 412 0 No relacionados / Del exterior 763 0 764 No relacionados / Locales 413 0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas 765 0 766 No relacionados / Del exterior 414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas 767 0 768 O 768 O 768 O 769 0 770 O 770 |  |     |  |         |              |

| 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 | 949.27 Depreciación de activos fijos / Acelerada         | 781 0 782                      | 0          |
| No retacionados / Del exterior                         | 422 | C Depreciación de activos fijos / No acelerada           | 783 0 784                      | 0          |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio            | 423 | 75.68 Amort)zaciones                                     | 785 0 786                      | 0          |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio     | 424 | 53.42 Servicios públicos                                 | 787 0 788                      | 0          |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del           | 425 | 0 Pagos por otros servicios                              | 789 0 790                      | 61,552.58  |
| exterior)<br>Crédito a mutuo                           | 426 | O Pagos por otros bienes                                 | 791 0 792                      | 0          |
| Obligaciones emitidas corto plazo                      | 427 | 0 TOTAL COSTOS   | 797 22,160.34                  |            |
| Provisiones  | 428 | 0 TOTAL GASTOS   | 798                            | 114,167.76 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                 | 439 | 51,078.37 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)              | 799                            | 136,328.1  |
| PASIVO LARGO PLAZO                                     |     | terestrene are all residents and                         |                                | <u> </u>   |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores -           |     | Baja de inventario (informativo)                         | 794                            |            |
| targo plazo Relacionados / Locales                     | 441 | Pago por reembolso como reembolsante                     | 795                            | 0          |
| Relacionados / Del exterior                            | 442 | (informativo)  O Pago por reembolso como intermediario   | 796                            | 0          |
| No relacionados / Locales                              | 443 | (informativo)  |                                | <u> </u>   |
| No relacionados / Del exterior                         | 444 | 0  |                                |            |
| Obligaciones con instituciones financieras -           |     | CONCILIACIÓN   | TRIBUTARIA                     |            |
| large plazo  | 445 |  |                                |            |
|  |     | O TOTAL DAD DEL E IERCICIO (SI 600, 700 mayor a          | 901                            |            |
| Del exterior   | 446 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a             | 801                            | 356.14     |
| Préstamos de accionistas / Locales                     | 447 | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)           | 802                            | 0          |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                | 448 | (-) 15% Participación a trabajadores                     | 811                            | 53.42      |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo     |     | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo<br>608)    | 812                            |            |
| Relacionados / Locales                                 | 449 | 0 (-) 100% Otras rentas exentas<br>(809+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 exterio DE CO             | MPANIAS 816                    | 0          |
| No relacionados / Del exterior                         | 452 | (+) Gastos incurridos para general agresos exentos       | 816                            | 0          |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | 0 (+) Participación trabajadores de bubbles of inefe     | 817                            | 0          |
| Crédito a mutuo  | 454 | 0 (-) Amortización pérdidas didrarias desinas            | 818                            | 0          |
| Obligaciones emitidas largo plazo                      | 455 | 0 (-) Deducciones por leyes especiales                   | Canada N                       | 0          |
| Provisiones para jubilación patronal                   | 456 | 0 (+) Ajuste por precios de translationia                | Schriege 819 SUN MODEL 820 821 | 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                            | 302.72     |
| Otros pasivos  | 489 | PÉRDIDA  | 839                            | 0          |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)               | 499 | 51,078.37  |                                |            |
|  |     | Utilidad a reinvertir y capitalizar                      | 841                            | 0          |
| PATRIMONIO NETO  |     | Saldo utilidad gravable                                  | 842                            | 302.72     |
| Capital suscrito y/o asignado                          | 501 | 400 Total impuesto causado                               | 849                            | 75.68      |
| (-) Capital suscrite no pagado, acciones en            | 503 | 0[(-) Anticipo pagado                                    | 851                            | 1000       |
| tesorería Aportes de socios o accionistas para futura  |     | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el            | 852                            |            |
| capitalización   | 505 | ejercicio fiscal   | 853                            |            |

| Reserva legal  | 507 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior  | 854 0                            |
|--|---|----------------------------------|
| Otras reservas   | 509 1,635.61 (-) Crédito tributario de años anteriores  | 855 0                            |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                    | 513 10,340.29 (-) Exoneración por leyes especiales  | 856 0                            |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                      | 515 0   |                                  |
| Utilidad del ejercicio   | 517 356.14 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 859 75.68                        |
| (-) Pérdida del ejercicio  | 519 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE   | 869 0                            |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 598 12,732.04   | <del></del>                      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 599 63,810,41 Anticipo próximo año (fórmula)  | 879 0                            |
|  |   |                                  |
| Pago previo (informativo)  |   | 0 890                            |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para dec                          | laraciones sustitutívas)  |                                  |
| Impuesto 897   | 0 Interés 898 0 Multa   | 899 0                            |
|  |   |                                  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lueg                            | o de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  |                                  |
| Total impuesto a pagar (859 - 897)                               |   | 902 75.68                        |
| interés por mora   |   | 903 9.34                         |
| Moltas   |   | 904 18.16                        |
| TOTAL PAGADO (862 + 903 + 904)                                   |   | 999 103.18                       |
|  |   |                                  |
| Mediante cheque, déhito bancario, efectivo u ot                  | ras formas de pago  | 905 103.18                       |
| 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 Na. 912   | N/C No. 914                      |
| Valor USD 909 0 Valor  | r 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                            |
|  | <del></del>   |                                  |
|  | 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 LE  | GAL 198 0904859337 RUCONDATE 199 09150  | 96994001                         |
|  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   |                                  |
| FOR  | MA DE PAGO 921 no existence and the second  |                                  |
| BAN  | ICO 922 RED BRANCE COLLECTION OF THE PROPERTY |                                  |
|  | E 11 central  |                                  |
|  | Con Real CITY AND   |                                  |
| La presente información reposa en la Numero Serial: 870245342136 | base de datos del SRI, conforma la declaración realizada  | por el contribuyente             |
| Fecha Recaudacion: 01/02/2009                                    |   |                                  |
|  |   |                                  |
| à  |   |                                  |
| Sandon   |   |                                  |

CONTABOR.

| $R_I$ |  |   |
|-------|--|---|
|       |  | _ |

## **SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago RUC CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario

Red bancaria 0990851271001 870245342136 1021 Renta Sociedades 101

Razón Social **RESUMEN DE DATOS** 

SOCIEDAD AGRICOLA SONIAGRO C.LTDA. 01/02/2009

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

22/04/2008 06:55:40 PM 25/02/2009

**VALORES A PAGAR** Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total a Pagar

\$ 75.68 \$ 9.34 \$ 18.16 \$ 103.18

FORMA DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito

\$ 103.18 \$ 0.00 \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 103.18 , debe ser cancè