

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

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

Convenio de Débito
0790151399001
870265265180
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

AGRICOLA J.X. C. LTDA.
2008
23/04/2009
12:56:01 PM
27/04/2009
24/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

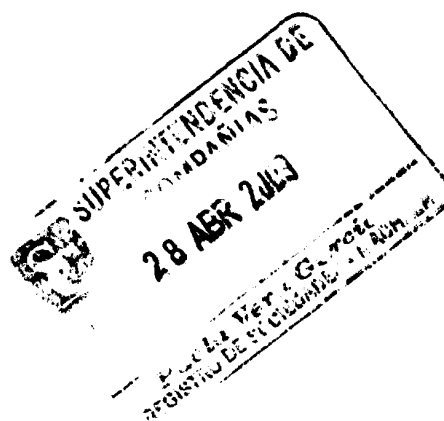
\$ 13,816.28
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 13,816.28

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 13,816.28
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 13,816.28 , será debitado el 24/04/2009 , de su cuenta 1010455231 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17697541

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

38410

RUC 201 0790151399001

202 AGRICOLA J.X. C. 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 1,174,960.68

Caja, bancos

311 59,282.31

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 6

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 55,979.48

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 74.09

No relacionados / Locales

315 34,602.62

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 613)

699 1,175,034.77

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 12,546.38

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 926.29

Ingresos por reembolso como 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 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

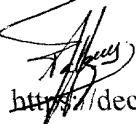
Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
RECIBIÓ EL 23/04/2009

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	163,343.08	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	491,769.16	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	10,502.18	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	327,623.02	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	4,942.57	Compras netas locales de materia prima	707	379,187.59
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	32,589.29	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	178,709.07	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	588,312.42	inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	239,000	(-) inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	963.2	inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	697,786.07	(-) 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	59,820.44
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	14,138.47
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	11,569.77
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	2,030.3
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	34,080.39
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	6,528.81
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	15,593.31
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	42.86
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	6,404.31
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	4,397.85
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	11,239.39
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	861,129.15	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	301,840.51	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0
			743	0	
			744	0	
			745	0	
			746	0	
			747	0	
			748	0	
			749	0	
			750	0	
			751	0	
			752	2,717.9	
			753	0	
			754	0	
			755	0	
			756	0	
			757	0	
			758	0	
			759	0	
			760	0	
			761	0	
			762	0	

RECEBIDO EN LA OFICINA DE
CONTABILIDAD Y FINANZAS
28 ABR 2009

SERVICIO DE REGISTRO Y
DECLARACIONES
REGIONAL - LLOA

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	239,375.63	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	266.68	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,581.9
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	98,650.63	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	3,352.9
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	125.5
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	13,772.59
No relacionados / Locales	421	27,942.56	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	72,016.5
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	23,771.8	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	14,614.16	Servicios públicos	787	0	788	6,051.69
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	380,291.82	790	13,583.1
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	39,079.67	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	940,165.77		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	137,441.29
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	706,461.97	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,077,607.06
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	97,427.71
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	14,614.16
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (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	12,273.66
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	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					



Rasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	95,087.21
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)			499	706,461.97	
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	95,087.21
Capital suscrito y/o asignado	501	1,200	Total impuesto causado	849	23,771.8
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	8,447.85
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	46,911.87	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,507.67
Reserva legal	507	1,288.8	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	46,224.96	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	59,041.75	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	13,816.28
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	154,667.18	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599	861,129.15	
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	10,470.79
Pago previo (informativo)				890	0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	13,816.28
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	13,816.28

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor 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

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

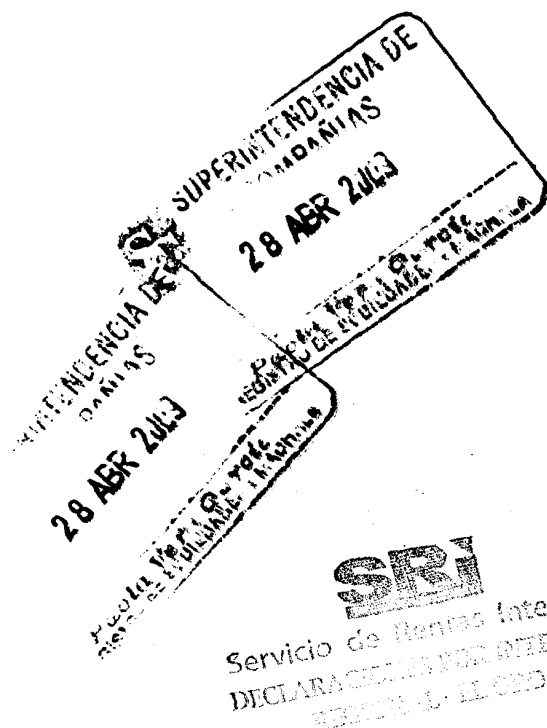
199

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

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

Numero Serial: 870265265180

Fecha Recaudacion: 23/04/2009



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

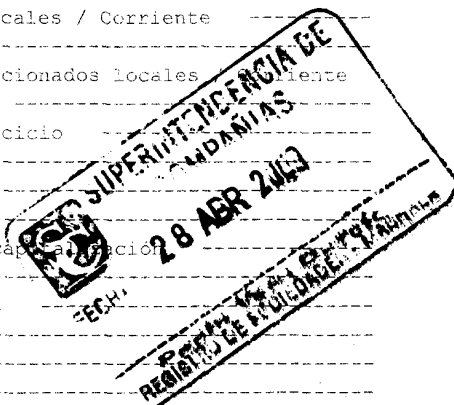
RUC: 0790151399001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA JX. CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0911153435
199	RUC CONTADOR -----	0703587865001
201	RUC -----	0790151399001
202	RAZÓN SOCIAL -----	AGRICOLA JX. CIA. LTDA
203	EXPEDIENTE -----	38410
311	Caja, bancos -----	59,282.31
312	Inversiones corrientes -----	6.00
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	55,979.48
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	34,602.62
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	12,546.38
325	Inventario de materia prima -----	926.29
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	163,343.08
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	491,769.16
343	Muebles y enseres -----	10,502.18
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	327,623.02
345	Equipo de computación y software -----	4,942.57
346	Vehiculos, equipo de transporte y caminero móvil -----	32,589.29
347	Otros activos fijos -----	178,709.07
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	588,312.42
349	Terrenos -----	239,000.00
350	Obras en proceso -----	963.20
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	697,786.07
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	861,129.15
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	301,840.51
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	239,375.63
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente	266.68
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	98,650.63
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales -----	27,942.56
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	23,771.80
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	14,614.16
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	706,461.97
499	TOTAL DEL PASIVO -----	706,461.97
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,200.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	46,911.87
507	Reserva legal -----	1,288.60
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	46,224.96
517	Utilidad del ejercicio -----	59,041.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	154,667.18
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	861,129.15
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,174,960.68
606	Otras rentas gravadas -----	74.09
699	TOTAL INGRESOS -----	1,175,034.77
707	Compras netas locales de materia prima -----	379,187.59



Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL - EL CRO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

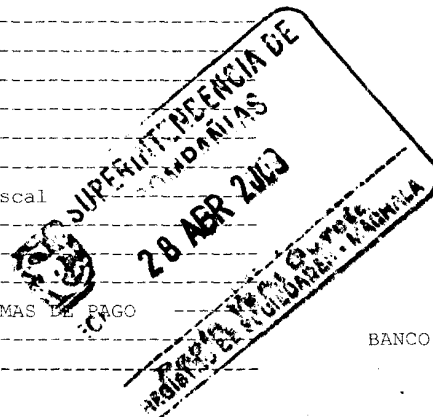
RUC: 0790151399001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA JX. CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	59,820.44
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	14,138.47
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	11,569.77
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,030.30
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	34,080.39
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	6,528.81
729	Costo - Combustibles -----	15,593.31
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	42.86
733	Costo - Suministros y materiales -----	6,404.31
734	Gasto - Suministros y materiales -----	4,397.85
736	Gasto - Transporte -----	11,239.39
752	Gasto - Comisiones del exterior -----	2,717.90
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,581.90
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,352.90
778	Gasto - Gastos de viaje -----	125.50
780	IVA que se carga al gasto -----	13,772.59
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	72,016.50
783	Gasto - Servicios públicos -----	6,051.69
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	380,291.82
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	13,583.10
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	39,079.67
797	SUBTOTAL COSTO -----	940,165.77
798	SUBTOTAL GASTO -----	137,441.29
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,077,607.06
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	97,427.71
811	15% Participación a trabajadores -----	14,614.16
814	Gastos no deducibles locales -----	12,273.66
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	95,087.21
842	Saldo utilidad gravable -----	95,087.21
849	Total impuesto causado -----	23,771.80
851	Anticipo pagado -----	8,447.85
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,507.67
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	13,816.28
879	Anticipo próximo año -----	10,470.79
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	13,816.28
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	13,816.28
922	BANCO -----	BANCO DE MACHALA
999	TOTAL PAGADO -----	13,816.28



SRI
 Servicio de Rentas Internas
 DECLARACIONES DE RENTAS INTERNAS
 REGIONAL - EL ORO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

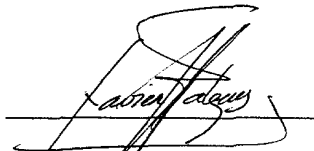
RUC: 0790151399001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA JX. CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

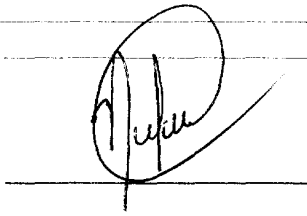
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



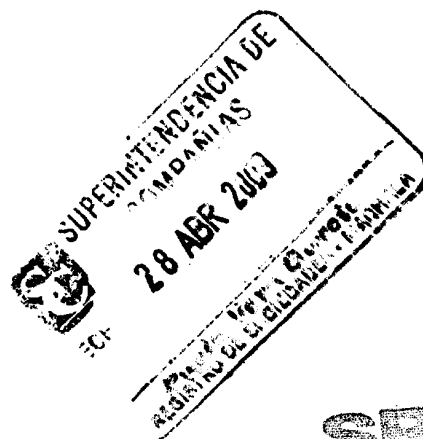
Firma Representante Legal

C.I. 0911153435



Firma Contador (a)

C.I. 0703587865001



Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL - EL GUO