

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		0791723345001	
CEP#(Número de Serie)		870356749212	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		AGRICOLA BROOS E IZQUIERDO S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		16/04/2010	
Fecha de Vencimiento		16/04/2010	
Hora de Declaración		03:16:27 PM	
Fecha Máxima de Pago		16/04/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 1,037.97	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 1,037.97	
<b>FORMA DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 1,037.97	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 1,037.97</b>	
Le recordamos que el valor de US \$ 1,037.97 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2010			


**SUPERINTENDENCIA  
COMPAÑIAS**  
 HA **30 ABR 2010**

REGISTRO Y  
 AUTENTICACION Y

38865

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26839298

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0791723345001

202 AGRICOLA BROOS E IZQUIERDO 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	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	
Caja, bancos	311 35,237.19	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 605,182.13
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 10,827	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 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	<b>699 605,182.13</b>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 4,412.98	Ventas netas de activos no (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso de intermediarios (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 6,460.5		
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	<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR</b>	<b>COSTO GASTO</b>
Activos pagados por anticipado	331 0	el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 56,927.65</b>	el sujeto pasivo	<b>702 0</b>

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
 MA: 30 ABR 2010  
 INMENSACIÓN Y GASTOS

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,239	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,754.01	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,832	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	26,490	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	10,712.82	Inventario inicial de productos en proceso	710	16,520		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	6,450.5		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	23,402.19	(-) 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	21,740	716	0
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	3,351.66	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	3,265.83	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
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	607.88	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	12,824.3	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	466,858.64	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	37,334.74	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	80,329.84	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses asignados 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	4,325.6	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	1,815.8	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**30 ABR 2010**

Préstamos de accionistas / Locales	417	35,850.24	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	450	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	5,896.22	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,318.06	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,753.92	Servicios públicos	787	725.63	788	134.4
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	15,531.39	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	580,021.59		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		134.4	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	49,697.82	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	580,155.99		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	25,026.14		
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	3,753.92		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	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	21,272.22		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	49,697.82					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	21,272.22		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	Total impuesto causado	849	5,318.06		
			(-) Anticipo pagado	851	3,969.56		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	310.53		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

**SUPERINTENDENCIA DE  
COMPAÑIAS**  
MA: 30 ABR 2010

Reserva legal	507	2,983.21	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	12,490.07	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	14,358.74	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,037.97
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	30,832.02			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	80,329.84	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,963.62

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	1,037.97					
Interés por mora	903	0					
Multas	904	0					
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	1,037.97					

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	1,037.97
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 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

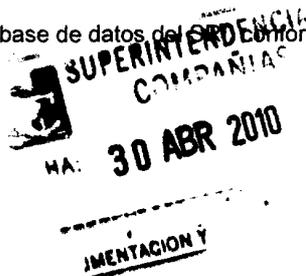
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0702663734 RUC CONTADOR 199 0701091241001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870356749212  
Fecha Recaudación: 16/04/2010

Sr. Mauricio Broos  
GERENTE GENERAL



Ing. Com. Octavio Señalín  
CONTADOR

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791723345001  
 RAZON SOCIAL: AGRICOLA BROOS E IZQUIERDO S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01-2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0702653734
199	RUC CONTADOR -----	0701091241001
201	RUC -----	0791723345001
202	RAZÓN SOCIAL -----	AGRICOLA BROOS E IZQUI
311	Caja, bancos -----	35,237.19
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	10,827.00
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	4,412.96
326	Inventario de productos en proceso -----	6,450.50
39	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	56,927.65
3	Muebles y enseres -----	3,239.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	2,754.01
345	Equipo de computación y software -----	1,632.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	26,490.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	10,712.82
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	23,402.19
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	80,329.84
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	4,325.60
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	35,850.24
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	450.00
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	5,318.06
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,753.92
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	49,697.82
499	TOTAL DEL PASIVO -----	49,697.82
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	2,983.21
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	12,490.07
517	Utilidad del ejercicio -----	14,358.74
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	30,632.02
99	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	80,329.84
J2	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	605,182.13
699	TOTAL INGRESOS -----	605,182.13
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	16,520.00
711	Inventario final de productos en proceso -----	6,450.50
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	21,740.00
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	3,351.66
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,265.83
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	607.88
729	Costo - Combustibles -----	12,824.30
733	Costo - Suministros y materiales -----	466,858.64
735	Costo - Transporte -----	37,334.74
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,815.80
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	5,896.22
787	Costo - Servicios públicos -----	725.63

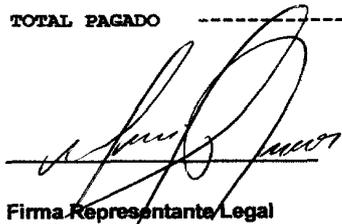
**SUPERINTENDENCIA DE  
 COMPAÑIAS**  
 HA: 30 ABR 2010

MENTACION Y

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

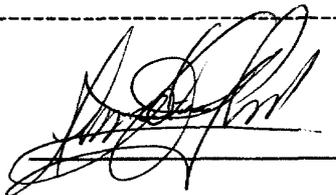
RUC: 0791723345001  
 RAZON SOCIAL: AGRICOLA BROOS E IZQUIERDO S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01-01-2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
788	Gasto - Servicios públicos -----	134.40
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	15,531.39
797	SUBTOTAL COSTO -----	580,021.59
798	SUBTOTAL GASTO -----	134.40
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	580,155.99
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	25,026.14
811	15% Participación a trabajadores -----	3,753.92
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	21,272.22
842	Saldo utilidad gravable -----	21,272.22
9	Total impuesto causado -----	5,318.06
901	Anticipo pagado -----	3,969.56
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	310.53
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,037.97
879	Anticipo próximo año -----	3,963.62
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	1,037.97
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,037.97
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	1,037.97



Firma Representante Legal

C.I. 0702653734



Firma Contador (a)

C.I. 0701091241001

