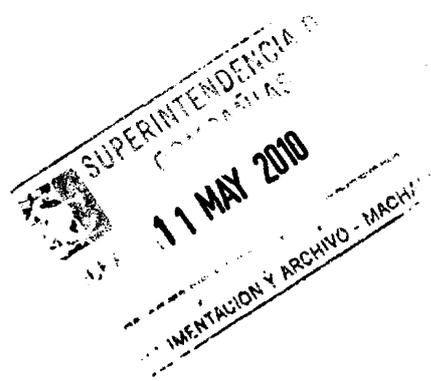


39546

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación	0791701546001	
CEP#(Número de Serie)	870349546398	
Código Impuesto	1021	
Impuesto	Renta Sociedades	
Tipo de Formulario	101	
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social	AGRICOLA JARAMILLO MORENO AJARMO CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal	2009	
Fecha de Declaración	22/03/2010	
Hora de Declaración	04:35:09 PM	
Fecha de Vencimiento	16/04/2010	
Fecha Máxima de Pago	22/03/2010	
VALORES A PAGAR		
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00
Intereses por mora		\$ 0.00
Multas		\$ 0.00
Total		\$ 0.00
FORMAS DE PAGO		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00
Compensaciones		\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26119387

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

0791701546001

202

AGRICOLA JARAMILLO MORENO AJARMO CIA. LTDA.

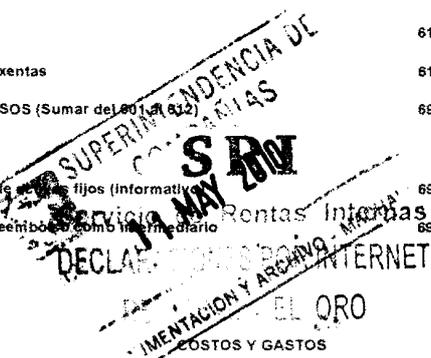
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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 0
Caja, bancos	311 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 16,498.6
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 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 2,661.04	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	321 255.42	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 16,498.6
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 2,736.25	Ventas netas de bienes no producidos por el sujeto pasivo (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por retribución 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 EL SUJETO PASIVO	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 5,141.87		



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			
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	18,650.76 el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	285 Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	904.4 Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	37,500 Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	45,441.16 Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	11,899 (-) 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	0	716 3,645.1
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 1,783.88
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 944.54
(-) 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			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	725	0	728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	727	0	728 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad			
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	729	0	730 0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	731	0	732 0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	733	0	734 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	735	0	736 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables			
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	737	0	738 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	739	0	740 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	742	0	744 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	743	0	744 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	745	0	746 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	747	0	748 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	749	0	750 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	17,040.87 Del exterior	751	0	752 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior			
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	757	0	758 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	759	0	760 0
No relacionados / Locales	413	23,811.51 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0	762 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas			
Locales	415	61.38 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765	0	766 0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	767	0	768 0
			769	0	770 0
			771	0	772 0

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	19.95	
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	4,816.58	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	9,690.3	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	66.11	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	62.22	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0	
Crédito a mutuo	426	500	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	16,083.77	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	29,317.8	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	16,083.77	
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		414.83		
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		62.22		
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		88.15		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por fines especiales	819		0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por pérdidas 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						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		264.46		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	29,317.8						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	480	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		264.46		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		66.11		
			(-) Anticipo pagado	851		0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0		

Reserva legal	507	1,048.88	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	503.49
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	13,246.66	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	27,316.93			
Utilidad del ejercicio	517	264.46	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	437.38
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	17,040.87	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	0
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
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 0703125138 RUC CONTADOR 199 0911110302001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870349546398
Fecha Recaudacion: 22/03/2010

María Elena Jaramillo G.
María Elena Jaramillo Granda
GERENTE DE AJARMO CIA. LTDA.

SRI
Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
Henry Torres
HENRY TORRES TORRES
CONTADOR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791701546001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA JARAMILLO MORENO AJARMO CIA. LTDA.

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 -----	0703125138
199	RUC CONTADOR -----	0911110302001
201	RUC -----	0791701546001
202	RAZÓN SOCIAL -----	AGRICOLA JARAMILLO MOR
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	2,661.04
321	Provisión cuentas incobrables -----	255.42
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,736.25
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,141.87
343	Muebles y enseres -----	18,650.76
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	285.00
345	Equipo de computación y software -----	904.40
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	37,500.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	45,441.16
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	11,899.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	17,040.87
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	23,811.51
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	61.38
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	4,816.58
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	66.11
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	62.22
426	Crédito a mutuo -----	500.00
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	29,317.80
499	TOTAL DEL PASIVO -----	29,317.80
501	Capital suscrito y/o asignado -----	480.00
507	Reserva legal -----	1,048.88
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	13,246.66
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	27,316.93
517	Utilidad del ejercicio -----	264.46
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	17,040.87
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	16,498.60
699	TOTAL INGRESOS -----	16,498.60
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	3,645.10
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,783.88
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	944.54
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	19.95
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	9,690.30
798	SUBTOTAL GASTO -----	16,083.77
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	16,083.77
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	414.83
811	15% Participación a trabajadores -----	62.22
818	Amortización pérdidas tributarias de años anterioes -----	88.15
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	264.46
842	Saldo utilidad gravable -----	264.46

11 MAY 2009
 INVENTARION Y ARCHIVO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791701546001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA JARAMILLO MORENO AJARMO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
849	Total impuesto causado -----	66.11
855	Crédito tributario de años anteriores -----	503.49
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	437.38
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Jh Jaramillo

Firma Representante Legal

C.I. 0703125138

Henry David

Firma Contador (a)

C.I. 0911110302001