

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

6591

Identificación de pago
Número de identificación
EP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0990548153001
870422036861
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

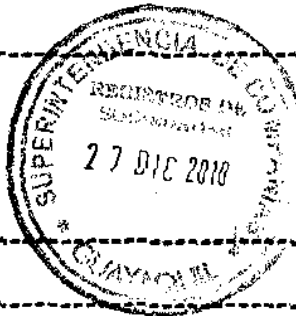
Denominación Social	AGRICOLA AYALAN SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS EN LIQUIDACION
Período Fiscal	2009
Fecha de Declaración	05/12/2010
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Hora de Declaración	09:16:10 PM
Fecha Máxima de Pago	20/12/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 78.11
Intereses por mora	\$ 10.50
Multas	\$ 2.34
Total	\$ 90.95

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 90.95
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 90.95



Se recordamos que el valor de US \$ 90.95 , debe ser cancelado hasta el 20/12/2010

NOTA DE VENTA

BANCO PICHINCHA C.A.

Contribuyente Especial Resolución SRI.5368

RUC:.....1790010937001

Autoriz.:1108410679 Valida hasta JUN/2011

Dirección:.. Av. Amazonas 4560 y Pereira

Oficina:.... AG. CENTRO GUAYAQUIL

Dirección Emisión: Av.Fco.Orellana Y

Justino Cornejo M2.110 Torre A

Cajero:..... RAHERRER

Fecha:..... 2010-12-08 13:47:20

Documento:.. 315-055-0012017

Cliente:.... Consumidor Final

0990548153001

\$90.95

Costo transacción IMPUESTOS CEP
(ventanilla).

BANCO PICHINCHA C.A.
Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 290812201047418986

RUC:..... 0990548153001

EP:..... 870422036861

Denominación Social: AGRICOLA AYALAN SOCIEDAD EN

Impuesto:.... RENTA SOCIEDADES

Valor Pagado: 90.95

Moneda:..... USD

Forma Pago:.. Efectivo

Documento:.... 0856993408

Oficina:..... AG. CENTRO GUAYAQUIL

Cajero:..... RAHERRER

Fecha:..... 2010-12-08 13:47:20

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

33355144

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O 14

AÑO 102 2008 14

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990548153001

202 AGRICOLA AYALAN SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS EN LIQUIDACION

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%

001 0

Caja, bancos 311 560.1

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 30,214.28

Inversiones corrientes 312 24,610

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

005 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

006 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

011 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

012 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

013 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

020 30,214.28

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 39.43

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 604.29

Ventas netas de activos fijos (informativo)

021 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

022 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

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 25,813.82

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

2/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-de...>**ACTIVO FIJO**

Inmuebles (excepto terrenos)

341	0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0	704	0
-----	--------------------------------	--	-----	--------------------------------	-----	--------------------------------

Naves, aeronaves, barcas y similares

342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0		
-----	--------------------------------	---	-----	--------------------------------	--	--

Muebles y enseres

343	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
-----	--------------------------------	-------------------------------------	-----	--------------------------------	--	--

Maquinaria, equipo e instalaciones

344	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
-----	--------------------------------	--	-----	--------------------------------	--	--

Equipo de computación y software

345	0	Importaciones de materia prima	708	0		
-----	--------------------------------	--------------------------------	-----	--------------------------------	--	--

Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil

346	15,000	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
-----	-------------------------------------	---------------------------------------	-----	--------------------------------	--	--

Otros activos fijos

347	93,000	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
-----	-------------------------------------	--	-----	--------------------------------	--	--

(-) Depreciación acumulada activo fijo

348	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
-----	--------------------------------	--	-----	--------------------------------	--	--

Terrenos

349	1,431,540	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
-----	--	--	-----	--------------------------------	--	--

Obras en proceso

350	36,750	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
-----	-------------------------------------	--	-----	--------------------------------	--	--

TOTAL ACTIVO FIJO

369	1,576,290					
-----	--	--	--	--	--	--

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

371	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
-----	--------------------------------	---	-----	--------------------------------	-----	--------------------------------

Gastos de organización y constitución

373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	0
-----	--------------------------------	---	-----	--------------------------------	-----	--------------------------------

Gastos de investigación, exploración y similares

375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	0
-----	--------------------------------	---	-----	--------------------------------	-----	--------------------------------

Otros activos diferidos

377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	300
-----	--------------------------------	---	-----	--------------------------------	-----	----------------------------------

(-) Amortización acumulada

378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
-----	--------------------------------	-----------------------------------	-----	--------------------------------	-----	--------------------------------

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	0
-----	--------------------------------	--	-----	--------------------------------	-----	--------------------------------

ACTIVO LARGO PLAZO

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones

381	0	Arrendamiento de inmuebles	727	0	728	0
-----	--------------------------------	----------------------------	-----	--------------------------------	-----	--------------------------------

Inversiones largo plazo / Otras

382	0	Mantenimiento y reparaciones	729	0	730	0
-----	--------------------------------	------------------------------	-----	--------------------------------	-----	--------------------------------

Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo

383	0	Combustibles	731	0	732	0
-----	--------------------------------	--------------	-----	--------------------------------	-----	--------------------------------

Relacionados / Locales

384	0	Promoción y publicidad	733	0	734	0
-----	--------------------------------	------------------------	-----	--------------------------------	-----	--------------------------------

Relacionados / Del exterior

385	0	Suministros y materiales	735	0	736	2,980.89
-----	--------------------------------	--------------------------	-----	--------------------------------	-----	---------------------------------------

No relacionados / Locales

386	0	Transporte	737	0	738	0
-----	--------------------------------	------------	-----	--------------------------------	-----	--------------------------------

No relacionados / Del exterior

387	0	Provisiones / Para jubilación patronal	739	0	740	0
-----	--------------------------------	--	-----	--------------------------------	-----	--------------------------------

Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

388	0	Provisiones / Para desahucio	741	0	742	0
-----	--------------------------------	------------------------------	-----	--------------------------------	-----	--------------------------------

Relacionados / Locales

389	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0	744	0
-----	--------------------------------	--	-----	--------------------------------	-----	--------------------------------

Relacionados / Del exterior

390	0	Provisiones / Otras provisiones	745	0	746	0
-----	--------------------------------	---------------------------------	-----	--------------------------------	-----	--------------------------------

No relacionados / Locales

391	0	Arrendamiento mercantil / Local	747	0	748	0
-----	--------------------------------	---------------------------------	-----	--------------------------------	-----	--------------------------------

No relacionados / Del exterior

392	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	0	750	0
-----	--------------------------------	--	-----	--------------------------------	-----	--------------------------------

(-) Provisión cuentas incobrables

393	0	Comisiones / Local	751	0	752	0
-----	--------------------------------	--------------------	-----	--------------------------------	-----	--------------------------------

Otros activos largo plazo

394	0	Comisiones / Del exterior	753	0	754	0
-----	--------------------------------	---------------------------	-----	--------------------------------	-----	--------------------------------

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

395	0	Intereses bancarios	755	0	756	0
-----	--------------------------------	---------------------	-----	--------------------------------	-----	--------------------------------

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)

399	1,602,103.82	Local				
-----	---	-------	--	--	--	--

PASIVO**PASIVO CORRIENTE**

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

401	0	Intereses pagados a terceros				
-----	--------------------------------	------------------------------	--	--	--	--

Relacionados / Locales

402	0	Relacionados / Local	757	0	758	0
-----	--------------------------------	----------------------	-----	--------------------------------	-----	--------------------------------

Relacionados / Del exterior

403	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
-----	--------------------------------	-----------------------------	-----	--------------------------------	-----	--------------------------------

No relacionados / Locales

404	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
-----	--------------------------------	-------------------------	-----	--------------------------------	-----	--------------------------------

No relacionados / Del exterior

405	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
-----	--------------------------------	--------------------------------	-----	--------------------------------	-----	--------------------------------

Obligaciones con instituciones financieras - corriente

406	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
-----	--------------------------------	--	-----	--------------------------------	-----	--------------------------------

Locales

407	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
-----	--------------------------------	---	-----	--------------------------------	-----	--------------------------------

Del exterior

408	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
-----	--------------------------------	----------------	-----	--------------------------------	-----	--------------------------------

409	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
-----	--------------------------------	--	-----	--------------------------------	-----	--------------------------------

410	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
-----	--------------------------------	---	--	--	--	--

2/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-de...>

Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773		774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión			775	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	24,193.79
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777		778	
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779		780	
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782	
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		784	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	682.4	Amortizaciones	785		786	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	787		788	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789		790	
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791		792	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	24	TOTAL COSTOS	797			
Provisiones	428		TOTAL GASTOS			798	27,484.68
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	24,900.19	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	27,484.68
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445						
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 809 - 799 mayor a 0)			801	2,729.6
Préstamos de accionistas / Locales	447	1,574,364.16	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 809 - 799 menor a 0)			802	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores			811	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 806)			812	
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales			814	
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior			815	
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por pérdidas especiales			819	
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia			820	
Provisiones para desahucio	457		(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,574,364.16					
Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE			829	2,729.6
Otros pasivos	489		PERDIDA			839	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,599,264.35					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	
			Saldo utilidad gravable			842	2,729.6
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	88	Total impuesto causado			849	682.4
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		(-) Anticipo pagado			851	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	604.29
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	



2/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-de...>

Reserva legal	307		(-) Retenciones por ingresos provenientes del	854	
Otras reservas	309	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	313	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	315	0			
Utilidad del ejercicio	317	1,842.48	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	78.11
(-) Pérdida del ejercicio	319	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	388	2,839.47			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	500	1,802,103.82	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 (899 - 897) 902 78.11
 Interés por mora 903 10.5
 Multas 904 2.34
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 90.95

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 90.95

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 derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0801789735

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: 870422036861

Fecha Recaudación: 05/12/2010

1 2 3