



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0991167315001
CEP#(Número de Serie)	870413755835
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGRICOLA ORO VERDE S A VERDORO
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	08/11/2010
Hora de Declaración	12:35:31 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	08/11/2010

## VALORES A PAGAR

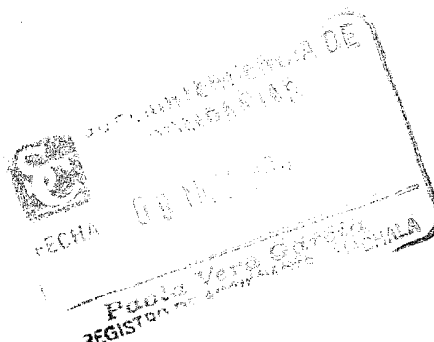
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

## 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

32537315

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

27239083

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0891167315001

202

AGRICOLA ORO VERDE SA VERDORO

## 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

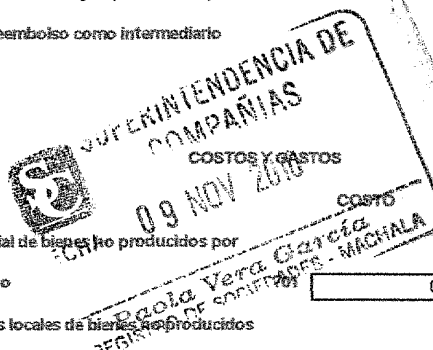
## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%			601	0
Caja, bancos	311	32,660.29	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%			602	1,408,932.45
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	76,369.59	Rendimientos financieros			605	36,929.3
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas			606	0
No relacionados / Locales	315	93,602.97	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	1,227,045.79	Del exterior			611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas			612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)			699	1,445,861.75
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0					
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	17,799.83	Ventas netas de activos fijos (informativo)			691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)			692	0
Inventario de productos en proceso	326	0					
Inventario de suministros y materiales	327	35,572.93					
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0					
Mercaderías en tránsito	329	0					
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	1,803.16	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo				0
Activos pagados por anticipado	331	0					
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				



GASTO

08/11/2010

## Imprimir

## TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,484,854.56 el sujeto pasivo

702 391,566.15

## ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 1,615,977.6 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 5,315.58 el sujeto pasivo

705 0

Maquinaria, equipo e instalaciones

344 248,852.99 inventario inicial de materia prima

706 0

Equipo de computación y software

345 6,777.75 Compras netas locales de materia prima

707 0

Vehículos, equipo de transporte y camión móvil

346 22,500 Importaciones de materia prima

708 0

Otros activos fijos

347 0 (-) inventario final de materia prima

709 0

(-) Depreciación acumulada activo fijo

348 190,840.72 inventario inicial de productos en proceso

710 0

Terrenos

349 0 (-) inventario final de productos en proceso

711 0

Obras en proceso

350 20,779.24 inventario inicial de productos terminados

712 0

## TOTAL ACTIVO FIJOS

369 1,729,362.44 (-) 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

715 109,322.33 716 150,907.5

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 0

Otros activos diferidos

377 7,500 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)

719 0 720 0

(-) Amortización acumulada

378 1,325 Honorarios profesionales y dietas

721 0 722 0

## TOTAL ACTIVO DIFERIDO

379 6,175 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

723 0 724 43,153.5

## ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

725 0 726 0

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones

381 0 Mantenimiento y reparaciones

727 10,575.87 728 8,611.81

Inversiones largo plazo / Otras

382 0 Combustibles

729 0 730 5,362.22

Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo

Promoción y publicidad

731 0 732 0

Relacionados / Locales

383 0 Suministros y materiales

733 0 734 2,530.78

Relacionados / Del exterior

384 0 Transporte

735 0 736 106,365.32

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

753 0 754 0

## TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

397 0 Local

755 0 756 0

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

389 3,220,382 Del exterior

757 0 758 0

## PASIVO

Intereses pagados a terceros

## PASIVO CORRIENTE

Relacionados / Locales

759 0 760 0

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Del exterior

761 0 762 0

Relacionados / Locales

411 0 No relacionados / Local

763 0 764 0

Relacionados / Del exterior

412 0 No relacionados / Del exterior

765 0 766 0

No relacionados / Locales

413 85,782.87 Pérdida en venta de activos / Relacionadas

767 0 768 0

No relacionados / Del exterior

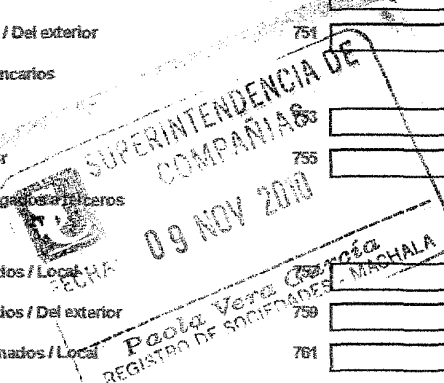
414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas

769 0 770 0

Obligaciones con instituciones financieras -

Otras pérdidas

771 0 772 0



corriente									
Locales	415	342,804.85	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	584.71		
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior						
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	2,029.64		
Relacionados / Locales	419	4,516.01	Gastos de viaje	777	0	778	191.32		
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	26,518.61		
No relacionados / Locales	421	762,823.48	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0		
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	180,647.33	784	7,190.67		
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	1,325		
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	8,972.72	Servicios públicos	787	0	788	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	125,669.48	790	45,016.68		
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	12,885	792	155,479.71		
Obligaciones entidades corto plazo	427	41,000	TOTAL COSTOS	797	830,776.17				
Provisiones	428	19,886.48	TOTAL GASTOS			798	555,267.47		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,265,786.41	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,386,043.64		

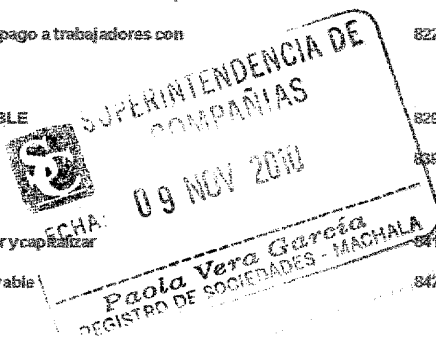
## PASIVO LARGO PLAZO

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	781,141.93							
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 609 - 799 mayor a 0)	801	59,818.11				
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 609 - 799 menor a 0)	802	0				
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	8,972.72				
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	1,125.19				
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	781,141.93							
Pasivos diferidos	479	185,169.6	UTILIDAD GRAVABLE	829	51,970.58				
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0				
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	490	2,232,097.94							

PATRIMONIO NETO

Utilidad a reinvertir y capitalizar

Saldo utilidad gravable



08/11/2010

Imprimir

Capital suscrito y/o asignado	501	200,000	Total impuesto causado	849	12,992.65
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	2,839.5
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	844,101.51	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,540.82
Reserva legal	507	178	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	2,819.25
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	93,866.49	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	37,911.04	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,793.08
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	988,294.06			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,220,392	Anticipo próximo año (fórmula)	879	18,128.84

Pago previo (Informativo)

890 1,793.08

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 1,793.08 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 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 0700242977

RUC CONTADOR

199 0701976680001

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: 870413755835  
 Fecha Recaudación: 08/11/2010

...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActio...

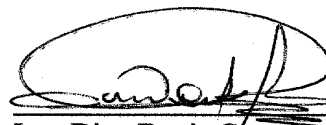


SUPERINTENDENCIA DE  
 COMPAÑÍAS  
 ECHA: 09 NOV 2009  
 Paola Vera Garza  
 REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA



---

Sr. Raul Rivas Pazmiño  
PRESIDENTE EJECUTIVO AGRICOLA  
ORO VERDE S.A. VERDORO



---

Ing. Dina Davis Castro  
CONTADORA GENERAL  
AGRICOLA OROVERDE  
VERDORO S.A.

