



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Declaración sin valor a pagar
0991167315001
870413755835
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 ORO VERDE S A VENDORO
2009
08/11/2010
12:35:31 PM
12/04/2010
08/11/2010

VALORES A PAGAR

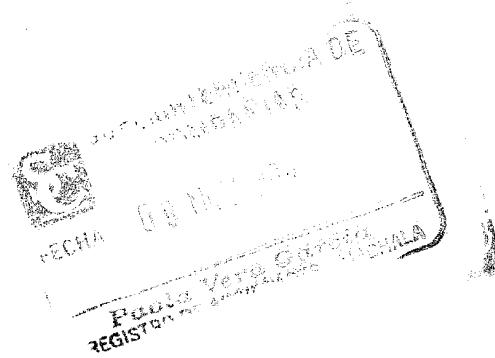
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

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
Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
NAC-DGER2008-1520**

<div[](img/32537315_label.jpg)

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 099167315001	202 AGRICOLA ORO VERDE SA VERDORO		

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

Activos con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013
 Pasivos con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVITIES

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601
Caja, bancos	311	32,660.29	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,408,932.4
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604
Relacionados / Locales	313	76,369.59	Rendimientos financieros	605 36,929.6
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606
No relacionados / Locales	315	93,602.97	Utilidad en venta de activos fijos	607
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610
No relacionados / Locales	319	1,227,045.79	Del exterior	611
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	690 1,445,861.7
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
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692
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	
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes reproducidos por	0

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

08/11/2010

Imprimir

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,484,854.56	el sujeto pasivo	702	391,586.15
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,615,977.6	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	704	0
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 camionero 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	150,907.5
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	7,500	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	1,325	Honorarios profesionales y oficiales	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6,175	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	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	43,153.5
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	10,575.87
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	8,611.81
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	5,362.22
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	2,530.78
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	106,365.32
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,220,382	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a bancos	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	85,782.87	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
Obligaciones con instituciones financieras -			Otras pérdidas	745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0

09 NOV 2010
SUPERINTENDENCIA DE
COMPANIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
Pcia. de Veracruz
MACHALA

corriente			
Locales	415	342,804.85	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros
Relacionados / Locales	419	4,516.01	Gastos de viaje
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto
No relacionados / Locales	421	762,823.48	Depreciación de activos fijos / Acelerada
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	8,972.72	Servicios públicos
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes
Obligaciones emitidas corto plazo	427	41,000	TOTAL COSTOS
Provisiones	428	19,886.48	TOTAL GASTOS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	1,265,786.41	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)

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 698 - 799 mayor a 0)	801 59,818.11
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 8,972.72
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)	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	460	781,141.93		
Pasivos diferidos	479	185,169.6	UTILIDAD GRAVABLE	829 51,970.58
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA	830 0
TOTAL DEL PASIVO (430 + 460 + 479 + 480)	490	2,232,097.94		

Utilidad a reinvertir y capitalizar

Saldo utilidad gravable



 SUPERINTENDENCIA DE
 COMPAÑIAS
 FECHA: 09 NOV 2010
 Paola Vera García
 REGISTRO DE SOCIEDADES - MASHALA

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	2,838.5
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 ingresos provenientes del exterior	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	855	2,819.25
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	93,896.49		856	0
Utilidad del ejercicio	517	37,911.04	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	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	3,220,382	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)	909	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		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 0Valor 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 0700242977RUC CONTADOR 199 0701976680001

FORMA DE PAGO

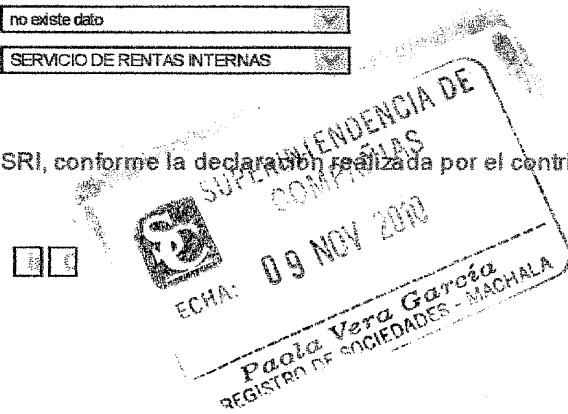
921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870413755835
 Fecha Recaudación: 08/11/2010

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



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


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

