

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

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

Declaración sin valor a pagar
0991167315001
870261883896
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 VERDORO
2008
12/04/2009
12:38:59 AM
13/04/2009
13/04/2009

VALORES A PAGAR

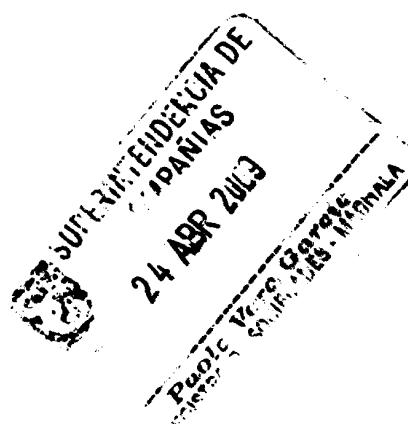
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17358773

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991167315001

202 AGRICOLA ORO VERDE S A 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

311 313.8

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 377,562.08

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 3,412.78

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 28,128.14

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

609 0

Relacionados / Locales

317 69,183.33

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 4,395.16

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

699 377,562.08

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediarios (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

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	15,209.84	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	120,643.05	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas 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	22,750.8	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	4,324.18	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero 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	3,002.72	inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	3,534.89	inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	55,422.53	(-) 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	1,760
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	47,985.78
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyan materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	5,680.04
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	6,739.14
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	8,653.85
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	17,304.91
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	7,187.51
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	15,073.06
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
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	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	176,065.58	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	88,369.56	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	30,867.85
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	9,895.43	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
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	715.11
Relacionados / Locales	419	33,135.82	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	8,321.54
No relacionados / Locales	421	15,272.31	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	344.43	784	17,936.19
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	221,392.48	790	59,763.86
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	14,250.89	792	16,892.12
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	245,997.7		
Provisiones	428	2,009.44	TOTAL GASTOS	798		799	244,120.96
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	148,682.56	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			490,118.86
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			0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			112,536.58
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			0
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			59,853.61
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 atribuidas 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	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	52,682.97
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	148,682.56			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	12,000	Saldo utilidad gravable	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	109,101.51	(-) Anticipo pagado	851	3,129.89
Reserva legal	507	178	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	18,640.09	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	112,536.58	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	27,383.02	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	3,129.89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	176,065.58	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,839.5

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

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

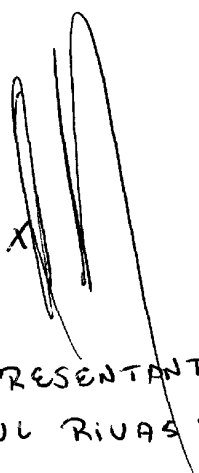
199 0700242977

RUC CONTADOR

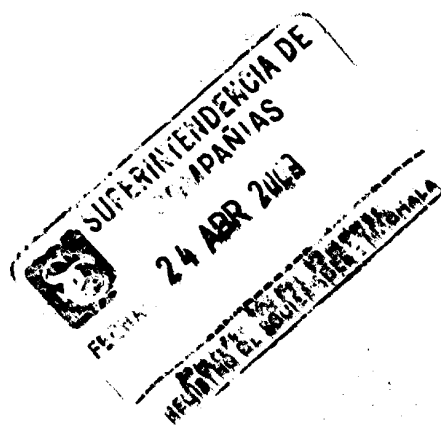
199 0701080715001

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: 870261883896
Fecha Recaudación: 12/04/2009


REPRESENTANTE LEGAL
RAUL RIVAS PAZMINO


CONTADOR
MARITZA JOBOA LARA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991167315001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA ORO VERDE S.A. VERDORO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0700242977
199	RUC CONTADOR -----	0701080715001
201	RUC -----	0991167315001
202	RAZÓN SOCIAL -----	AGRICOLA ORO VERDE S.A
311	Caja, bancos -----	313.80
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	3,412.78
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corriente -----	28,128.14
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	69,183.33
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corriente -----	4,395.16
332	Otros activos corrientes -----	15,209.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	120,643.05
343	Muebles y enseres -----	5,315.58
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	22,750.80
345	Equipo de computación y software -----	4,324.18
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	22,500.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	3,002.72
350	Obras en proceso -----	3,534.69
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	55,422.53
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	176,065.58
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor -----	88,369.56
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	9,895.43
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente -----	33,135.82
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	15,272.31
428	Provisiones -----	2,009.44
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	148,682.56
499	TOTAL DEL PASIVO -----	148,682.56
501	Capital suscrito y/o asignado -----	12,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	109,101.51
507	Reserva legal -----	178.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	18,640.09
515-1	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	112,536.58
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	27,383.02
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	176,065.58
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	377,582.08
699	TOTAL INGRESOS -----	377,582.08
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	1,760.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	47,985.78
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	5,680.04
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	6,739.14
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	8,653.95
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	17,304.91
734	Gasto - Suministros y materiales -----	7,187.51
735	Costo - Transporte -----	8,249.90

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991167315001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA ORO VERDE S.A. VERDORO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Gasto - Transporte -----	16,073.06
768	Gasto - Pérdida en venta de activos / No relacionadas -----	30,867.85
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	715.11
790	IVA que se carga al gasto -----	8,321.54
793	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	344.43
794	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	17,936.19
799	Costo - Pagos por otros servicios -----	221,392.48
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	59,763.86
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	14,250.89
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	16,892.12
797	SUBTOTAL COSTO -----	245,997.70
798	SUBTOTAL GASTO -----	244,120.96
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	490,118.66
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	112,536.58
814	Gastos no deducibles locales -----	59,853.61
839	PÉRDIDA -----	52,682.97
851	Anticipo pagado -----	3,129.89
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	3,129.89
879	Anticipo próximo año -----	2,839.50
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0700242977

Firma Contador (a)

C.I. 0701080715001

