



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0991241000001
CEP#(Número de Serie)	870359923589
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGRICOLA COMERCIAL LA MEJOR S.A. ACOMAJOR
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	27/04/2010
Hora de Declaración	12:37:49 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	27/04/2010

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
----------------------	----------------



67003

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27156648

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 67603

RUC 201 0991241000001 202 AGRICOLA COMERCIAL LA MEJOR S.A. ACOMAJOR

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013
Pasivo 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

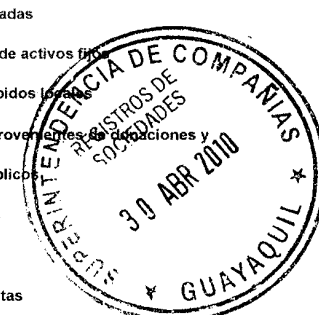
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 72,000
Caja, bancos 311 17,682.7 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 350,266.87
Inversiones corrientes 312 Exportaciones netas 603
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente Otros ingresos provenientes del exterior 604
Relacionados / Locales 313 Rendimientos financieros 605
Relacionados / Del exterior 314 Otras rentas gravadas 606 6,079.64
No relacionados / Locales 315 25,966.42 Utilidad en venta de activos fijos 607
No relacionados / Del exterior 316 Dividendos percibidos locales 608
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones 609
Relacionados / Locales 317 14,942.5 De recursos públicos 610
Relacionados / Del exterior 318 De otras locales 611
No relacionados / Locales 319 4,000 Del exterior 612
No relacionados / Del exterior 320 Otras rentas exentas 612
(-) Provisión cuentas incobrables 321 39.52 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699 428,346.51
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 3,725.51
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 26,775.63 Ventas netas de activos fijos (informativo) 691
Inventario de materia prima 325 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 692
Inventario de productos en proceso 326 268,945.07
Inventario de suministros y materiales 327 7,746.81
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328
Mercaderías en tránsito 329
Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330
Activos pagados por anticipado 331 441.65 el sujeto pasivo 701
Otros activos corrientes 332 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 370,186.77 el sujeto pasivo 702
ACTIVO FIJO Importaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)	341	67,972.01	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	3,539.19	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	450,382.62	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	107,016.85		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	36,489.26	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	184,087.07	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	390,995.78	Inventario inicial de productos en proceso	710	268,945.07		
Terrenos	349	122,682.93	(-) Inventario final de productos en proceso	711	268,945.07		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	474,157.3	(-) 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	73,182.94	716	38,638.32
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	1,295,702.25	que no constituyen materia gravada del IESS	717	25,160.9	718	10,112.66
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	14,991.32	720	7,831.4
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	2,015.02	722	3,061.22
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,295,702.25	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	11,690.4	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	6,678.82	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	11,735.47	734	1,361.1
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	7,345	736	0
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	9.26
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				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,140,046.32	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	73,700
No relacionados / Locales	413	33,434.39	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	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	2,343.31	772	344.2
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	799.92		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	22,909.93		
Relacionados / Locales	419	104,982.69	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	4,971.69	780	0
No relacionados / Locales	421	409.4	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	24,546.21	784	0
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	1,712.22	788	281.66
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	24,241.3	790	1,187.8
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	317,631.45		
Provisiones	428	19,484.61	TOTAL GASTOS	798	160,237.47		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	158,311.09	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	477,868.92		
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	1,400,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	49,522.41		
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	784.52		
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 pérdida 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	1,400,000					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	48,737.89		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,558,311.09					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	39,040	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	497,407.06	Total impuesto causado	849	0		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,070.01		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	126,025.32	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	31,214.78			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	49,522.37	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	3,070.01
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	581,735.23			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,140,046.32	Anticipo próximo año (fórmula)	879	12,272.78

Pago previo (informativo) 890

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

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

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

RUC CONTADOR

FORMA DE PAGO 921 no existe del

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SR, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870359923589
 Fecha Recaudación: 27/04/2010