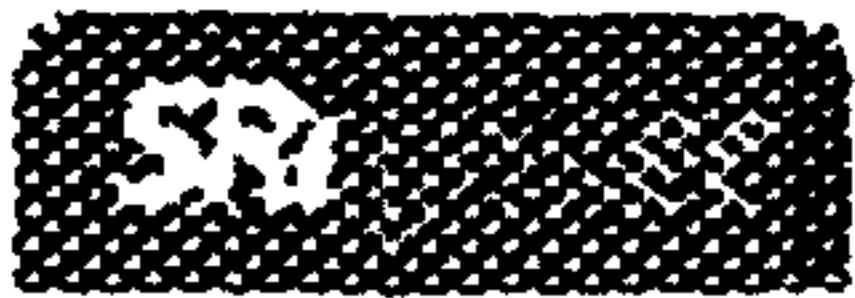


71832

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP# (Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Convenio de debito / Declaracion sin pago**

0991344128001

870266593802

1021

Renta Sociedades

101200901

RESUMEN DE DATOS**Razón Social****Periodo Fiscal****Fecha de Declaración****Hora de Declaración****Fecha de Vencimiento****Fecha Máxima de Pago**

AGRICOLA ARVECOR S.A.

2008

29/04/2009

11:22:00 AM

13/04/2009

29/04/2009

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



DR. PONCE HENRIQUEZ ALEJANDRO ALBERTO

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

C.I. 1200039053

CRA. CORAL FLORES RICARDO

FIRMA CONTADOR

C.I. 0912936978

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17830254

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17390115

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 71832

RUC 201 0991344128001

202 AGRICOLA ARVECOR S.A.

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)				016	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 3,846.52

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 753,447.96

Inversiones corrientes

312 16,317.28

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

606 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otros rentas gravadas

608 3,719.58

No relacionados / Locales

316 11,273.15

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

318 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de pensiones REGISTROS DE SOCIEDADES

609 0

Relacionados / Locales

317 238,141.89

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 3,259.9

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otros rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 757,167.54

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 14,260.92

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 5,761.28

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

326 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

328 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

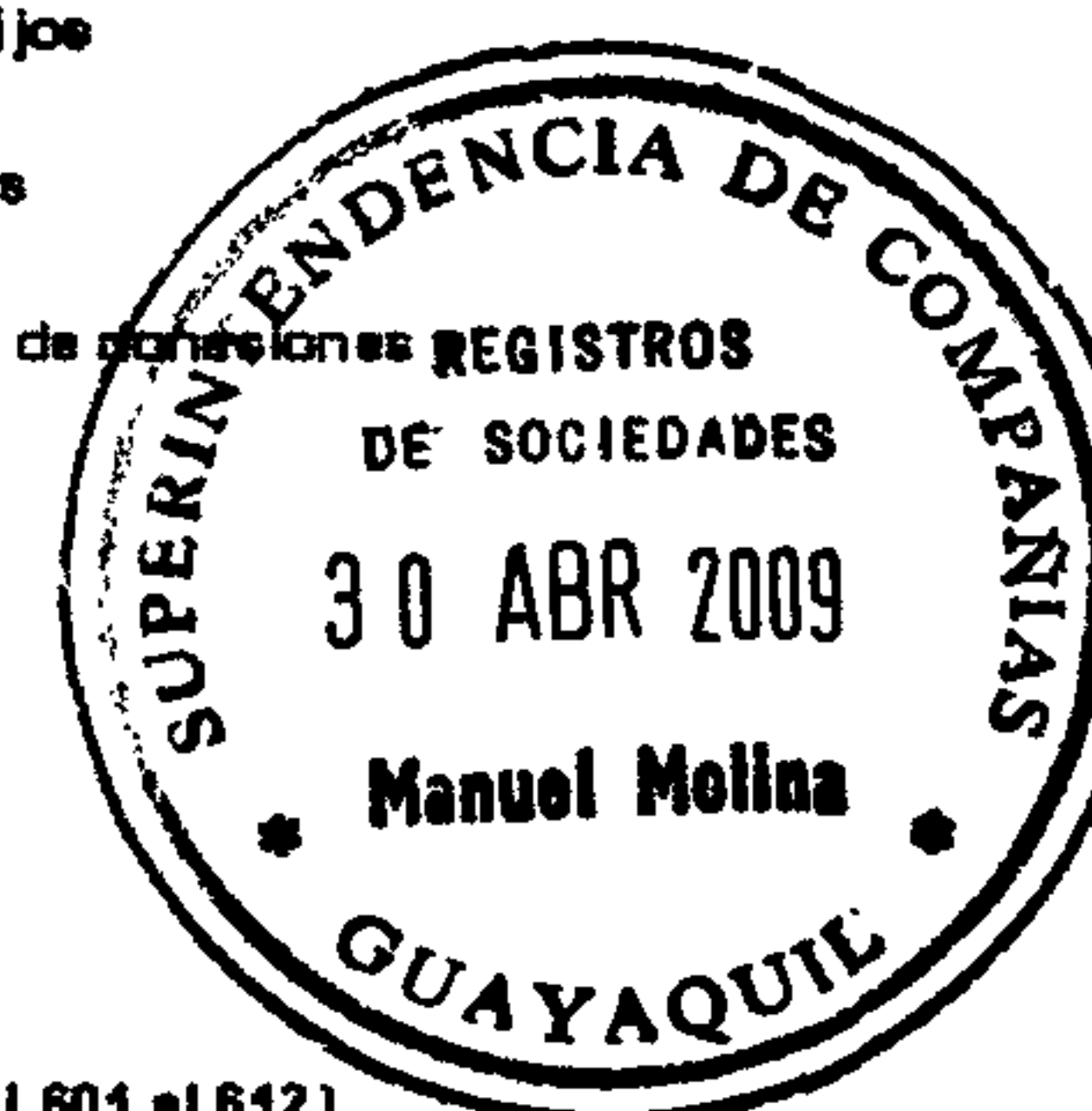
330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

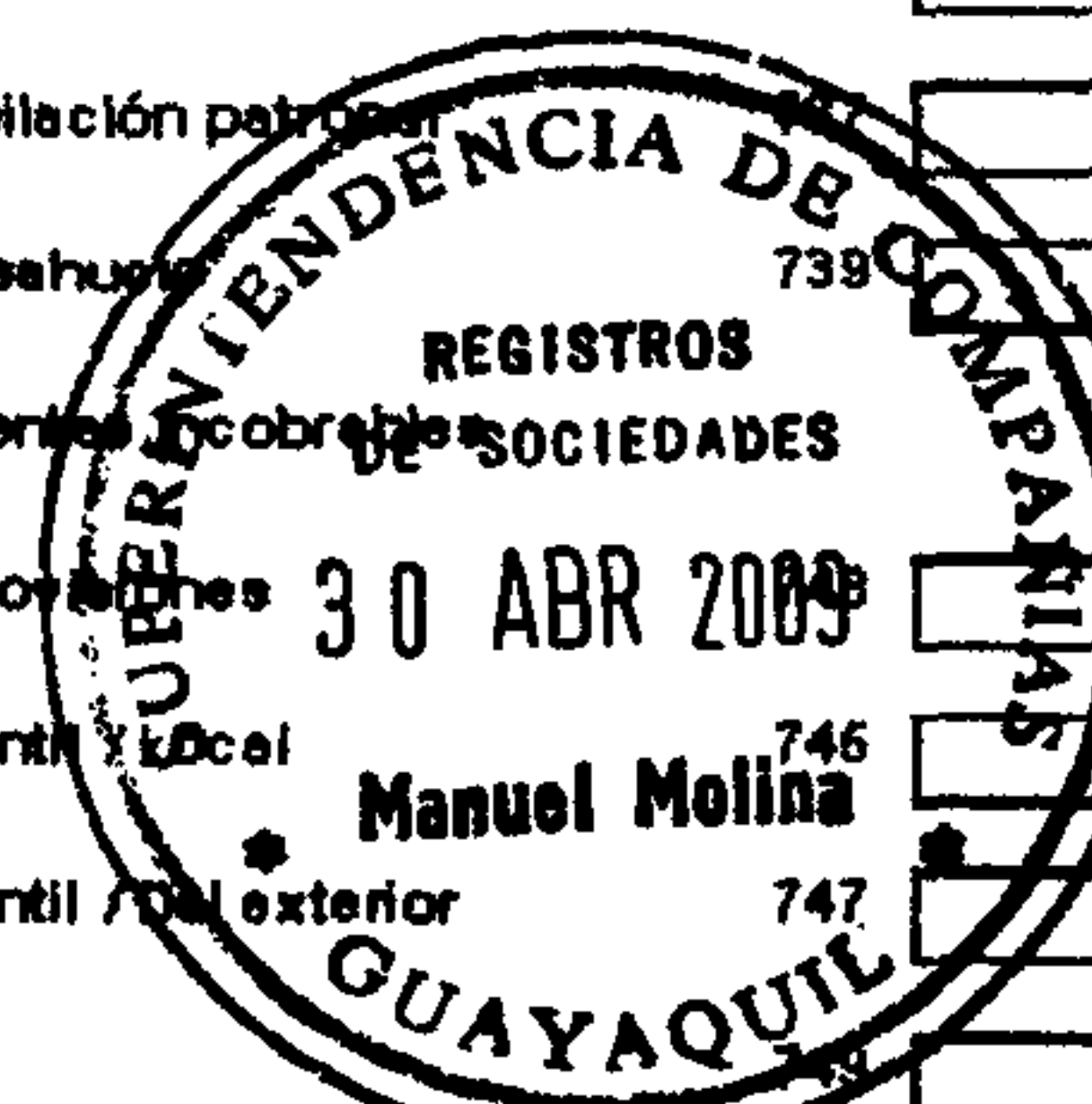
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

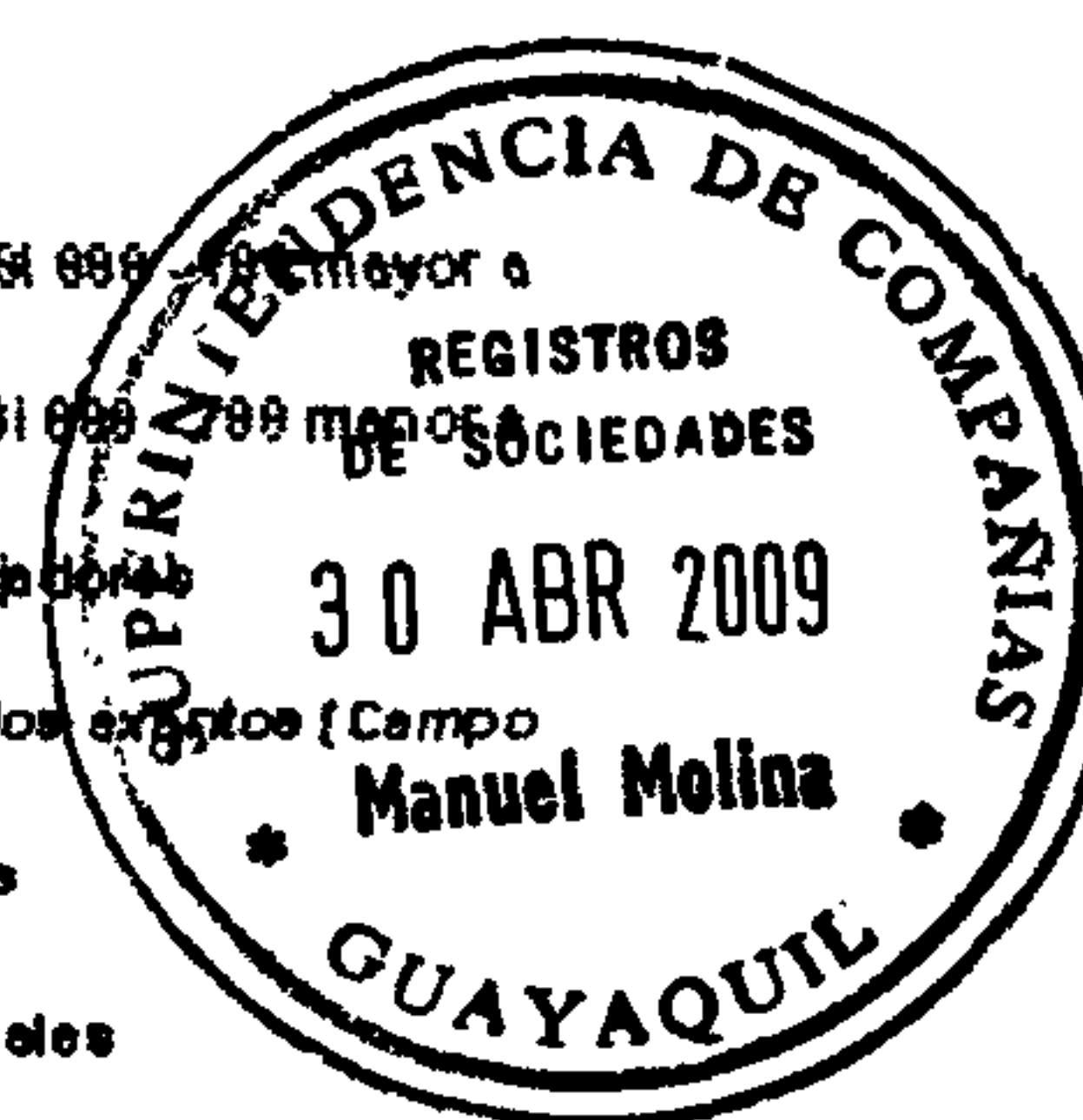


Activos pagados por anticipado	331	0	en sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	292,860.14	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	71,781.49	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	293	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	43,845.18	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	1	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	21,203.5	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	1,387.16	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	57,072.51	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	38,174.43	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	118,813.25	(-) 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	716	64,775.59
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	718	16,863
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	77,580.5
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	720	14,347.7
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	11,508.42
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	722	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	724	727.88
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	725	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	726	4,290.35
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	727	9,159.86
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación por vejez	728	910.04
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	729	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	730	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	731	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	732	0
No relacionados / Locales	389	47,499.36	Arrendamiento mercantil / Del exterior	733	167,252.58
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	734	1,818.74
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	735	40,913.36
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	736	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	47,499.36	Local	737	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	459,172.75	Del exterior	738	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	739	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	740	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	741	22.89
Relacionados / Locales	411	39,562.17	No relacionados / Local	742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	2,954.51
				755	0
				756	0
				757	0
				758	22.89
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	783	0	784	0
No relacionados / Locales	413	83,944.07	Pérdida en venta de activos / Relacionados	785	0	786	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	787	0	788	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	789	0	770	0
Locales	415	2,069.57	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,093.58
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	558.2
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	994.18
Relacionados / Locales	419	73	Gastos de viaje	777	0	778	769.61
Relacionados / Del exterior	420	0	MA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	7,579.08	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	32,843.63	784	6,099.6
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	34,087.92	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	22,353.06	Servicios públicos	787	0	788	1,312.89
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	31,583.41	790	28,049.53
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	9,068.17	792	1,613.84
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	432,977.11		
Provisiones	428	10,024.75	TOTAL GASTOS			798	175,170.01
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	199,693.72	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	608,147.12
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	40,957.25
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (81 608 - 799 mayor a 0)			801	149,020.42
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (81 608 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	22,353.06
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	9,684.33
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 devaluación	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	459	0					

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	136,351.69
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	199,693.72			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	136,351.69
			Total impuesto causado	849	34,087.92
PATRIMONIO NETO			(-) Anticipo pagado	851	5,667.32
Capital suscrito y/o asignado	601	95,240	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	47.07
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	605	20,840	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Reserva legal	607	9,257.94	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	46.89
Otras reservas	609	57,827.88	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	7,008.29			
Utilidad del ejercicio	617	83,321.5	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	28,326.64
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	259,479.03			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	459,172.75	Anticipo próximo año (fórmula)	879	16,996.89

Pago previo (informativo) 890 28,326.64

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 887 28,326.64 Interés 888 0 Multa 889 0

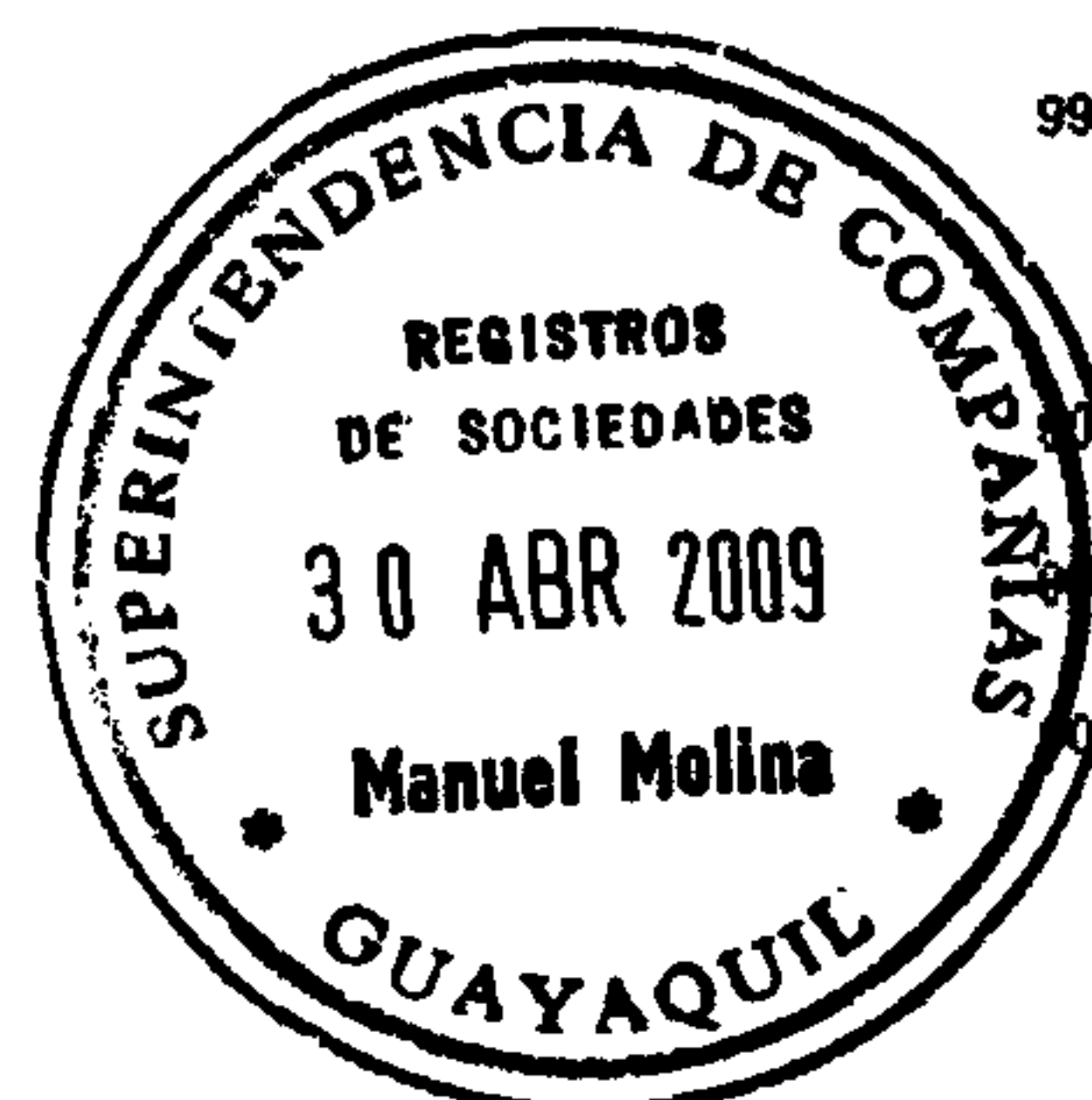
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (887 - 889) 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 ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

190 1200039053

RUC CONTADOR

199 0912936878001

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: 870266593802

Fecha Recaudacion: 29/04/2009



[Signature]
 DR. PONCE HENRIQUEZ ALEJANDRO ALBERTO
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 C.I. 1200037053

[Signature]
 CPA. CORAL FLORES RICARDO
 FIRMA CONTADOR
 C.I. 0912936978

[Handwritten mark]