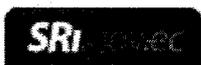


72185



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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0991297642001
CEP#(Número de Serie)	870356347713
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGRICOLA LONGDAY S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	15/04/2010
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Hora de Declaración	02:18:02 PM
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 6,073.93
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 6,073.93

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 357.75
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 5,716.18
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 6,073.93

Le recordamos que el valor de US \$ 357.75 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2010

[Handwritten signature]



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26799266

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 0991297642001 202 AGRICOLA LONGDAY 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) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

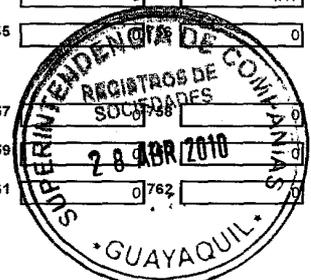
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 12,271.12	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 0
Inversiones corrientes	312 6,420.88	Exportaciones netas	602 922,013.7
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 0
No relacionados / Locales	315 1,619.69	Utilidad en venta de activos fijos	606 443.29
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 0
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 665.19	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)	699 922,456.99
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 15,321.17		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 27,469.24	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 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 el sujeto pasivo	
Activos no clasificados	331 0		

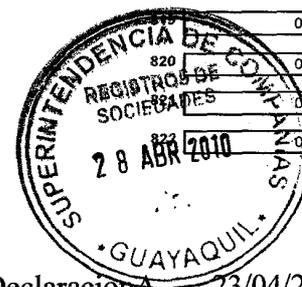
COSTOS Y GASTOS



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	88,387.82	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	152,155.11	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	65,586.37	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	2	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	380,803.13	inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	6	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	59,986.64	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	999.8	(-) inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	49,041.9	inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	252,880	(-) inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	711,222.04	(-) 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	108,345.1	716 10,959.02
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	61,286.93	718 30,737.63
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	25,740.65	720 2,847
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 2,786.58
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 554.4
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	17,949.44	728 573.04
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	13,535.46	730 80.84
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	356,483.93	734 3,142.1
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	69,405.87	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	0	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			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 4.17
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	863,377.15	Del exterior	755	0	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	68,978.63	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	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	301	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	5,339.41	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,350.32	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	10,474.68	784	15,296.18	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	33,543.17	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	21,754.71	Servicios públicos	787	0	788	2,921.46	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	24,915.94	790	6,004.34	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	5,390.11	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	217,241.43	TOTAL COSTOS	797	688,138			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		89,287.6		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	341,517.94	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		777,425.6		
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	145,031.39			
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	21,754.71			
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	10,896.01			
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	(-) Deduciones por leyes especiales					
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia					
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados					
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="134,172.69"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="341,517.94"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="134,172.69"/>
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="296,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="33,543.17"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="24,459.86"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="3,009.38"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="22,836.18"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="122,262.87"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="80,760.16"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="6,073.93"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="521,859.21"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="863,377.15"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="13,762.21"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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	<input type="text" value="0110239"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0111007"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0109574"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0106631"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="1,042.47"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="1,295.17"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="2,796.93"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="581.61"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.L.)

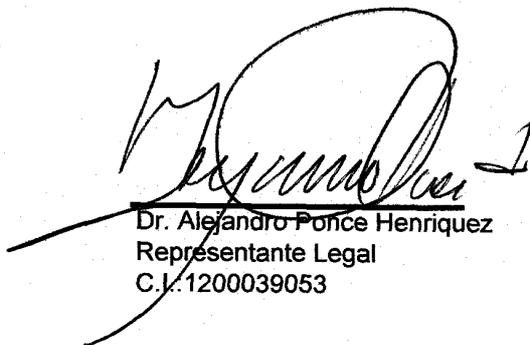
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

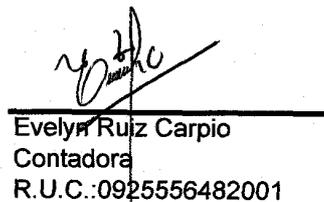
RUC CONTADOR 199



FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870356347713
Fecha Recaudacion: 15/04/2010


Dr. Alejandro Ponce Henriquez
Representante Legal
C.I.: 1200039053


Evelyn Ruiz Carpio
Contadora
R.U.C.: 0925556482001



