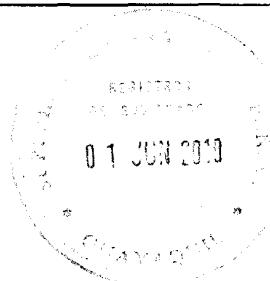


SRI	SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
		COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación	0690030497001	
CEP#(Número de Serie)	990359412148	
Código Impuesto	1021	
Impuesto	Renta Sociedades	
Tipo de Formulario	101	
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social	AGROINDUSTRIAL BALANFARINA S.A.	
Periodo Fiscal	2009	
Fecha de Declaración	26/04/2010	
Hora de Declaración	11:49:30 AM	
Fecha de Vencimiento	26/04/2010	
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010	
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	



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PÉRMANENTES

27105539

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 728578

RUC 201 0690030497001 202 AGROINDUSTRIAL BALANFARINA 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%

601 [] 1,795,303.89

Caja, bancos

311 [] 130,943.06 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 23,394,080.73

Inversiones corrientes

312 [] 0 Exportaciones netas

603 [] 796,220.02

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [] 0

Relacionados / Locales

313 [] 0 Rendimientos financieros

605 [] 0

Relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas gravadas

606 [] 58,529.79

No relacionados / Locales

315 [] 10,347.76 Utilidad en venta de activos fijos

607 [] 0

No relacionados / Del exterior

316 [] 663,373.88 Dividendos percibidos locales

608 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 0 De recursos públicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras locales

01 JUN 2010

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 129,275.36 Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

699 [] 26,044,134.43

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 8,242.09

691 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 748,847.26 Ventas netas de activos fijos (informativo)

692 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 1,584,738.81 Ingresos por reembolso como intermediario

693 [] 0

Inventario de productos en proceso

326 [] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [] 383,680.38

COSTOS Y GASTOS

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [] 0

Mercaderías en tránsito

329 [] 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 173,045.81 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos fijos que no se utilizan

331 [] 0

704 [] 0

ACTIVOS pagados por anticipado	331 [2,655.14] el sujeto pasivo	701 [661,998.51]
Otros activos corrientes	332 [0] Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 [3,835,149.55] el sujeto pasivo	702 [1,065,882.06]
ACTIVO FIJO	Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 [1,970,631.07] el sujeto pasivo	703 [0] 704 [0]
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342 [0] (-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343 [97,451.83] el sujeto pasivo	705 [556,726.19]
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 [4,592,316.12] Inventario inicial de materia prima	706 [1,044,480.05]
Equipo de computación y software	345 [112,177.41] Compras netas locales de materia prima	707 [22,116,715.51]
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 [74,162.69] Importaciones de materia prima	708 [0]
Otros activos fijos	347 [342,165.89] (-) Inventario final de materia prima	709 [1,584,738.81]
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 [3,232,411.67] Inventario inicial de productos en proceso	710 [0]
Terrenos	349 [900,000] (-) Inventario final de productos en proceso	711 [0]
Obras en proceso	350 [452,212.54] Inventario inicial de productos terminados	712 [0]
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 [5,308,705.88] (-) 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 [544,481.4] 716 [138,537.62]
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 [74,196.99] 718 [17,646.88]
Otros activos diferidos	377 [73,372.31] Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 [95,576.16] 720 [20,893.2]
(-) Amortización acumulada	378 [0] Honorarios profesionales y dietas	721 [0] 722 [21,397.47]
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 [73,372.31] Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 [0] 724 [0]
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 [0] Mantenimiento y reparaciones	727 [328,766.7] 728 [39,575.46]
Inversiones largo plazo / Otras	382 [0] Combustibles	729 [205,323.1] 730 [1,830.57]
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383 [0] Suministros y materiales	733 [167,630.18] 734 [33,169.88]
Relacionados / Del exterior	384 [0] Transporte	735 [48,608.41] 736 [18,891.43]
No relacionados / Locales	385 [0] Provisiónes / Para jubilación patronal	737 [0] 738 [11,676.96]
No relacionados / Del exterior	386 [0] Provisiónes / Para desahucio	739 [0] 740 [0]
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiónes / Para cuentas indobables	
Relacionados / Locales	387 [0] Provisiónes / Otras provisiónes	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 [9,217,227.74] Del exterior	755 [0] 756 [0]
PASIVO	Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE	Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior	
Relacionados / Locales	411 [0] No relacionados / Local	757 [0] 758 [0]
		759 [0] 760 [0]
		761 [0] 762 [0]

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	979,768.32	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	27,374.56	772	10,540.09
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	2,305.96
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	32,860
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	542.6	778	973.35
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	182,239.58	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	256,443.82	784	124,355.75
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	96,510.31	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	68,124.93	Servicios públicos	787	323,663.32	788	42,386.21
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	29,103.58	790	129,067.69
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	4,887.92	792	159,471.23
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	24,854,209.87		
Provisiones	428	105,464.25	TOTAL GASTOS			798	805,634.94
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,432,107.39	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	25,659,844.81

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)					
Relacionados / Locales	441	2,848,322.8	Pago por reembolso como reembolso (informativo)		01 JUN 2010	794	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			795	0
No relacionados / Locales	443	0				796	0
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	384,289.62
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	68,124.93
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	69,876.54
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	110,519.73	(+) 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	2,958,842.53					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	386,041.23
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,390,949.92			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	386,041.23
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	3,600,000	Total impuesto causado	849	96,510.31
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	254,467.38
Reserva legal	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	507	9,279.76	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	509	908,429.9	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	513	95,351.57	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	515	6,421.14			
(-) Pérdida del ejercicio	517	219,637.73	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	157,957.07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	4,826,277.82			
	599	9,217,227.74	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902 [redacted] 0
Interés por mora	903 [redacted] 0
Multas	904 [redacted] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 [redacted] 0

01 JUN 2010

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

905 [redacted] 0

Mediante Compensaciones

906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [redacted]	N/C No. 910 [redacted]	N/C No. 912 [redacted]	N/C No. 914 [redacted]
Valor USD 909 [redacted] 0	Valor USD 911 [redacted] 0	Valor USD 913 [redacted] 0	Valor USD 915 [redacted] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 [redacted]	Resolución No. 918 [redacted]
Valor USD 917 [redacted] 0	Valor USD 919 [redacted] 0

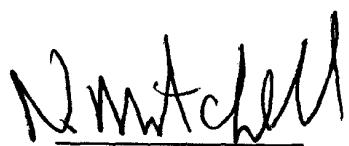
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [redacted] 0918204504

RUC CONTADOR 199 [redacted] 0915858534001

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: 990359412148
Fecha Recaudacion: 26/04/2010



Nicholas Mitchell
Gerente General



CPA. Ramiro Calderón
Contador General

01 JUN 2010