

76834

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		0991388125001	
CEP#(Número de Serie)		990362840192	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		AGRICOLA LERJUEZ S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		10/05/2010	
Hora de Declaración		12:33:01 PM	
Fecha de Vencimiento		12/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		10/05/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 234.16	
Intereses por mora		\$ 2.70	
Multas		\$ 7.02	
Total		\$ 243.88	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 243.88	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 243.88	



Le recordamos que el valor de US \$ 243.88 , será debitado a partir del 10/05/2010 , de su cuenta 3262383604 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.


REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIO TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS

19 MAY 2010
 FAMA _____

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27448129

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 76834

RUC 201 0991388125001 202 AGRICOLA LERJUEZ 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

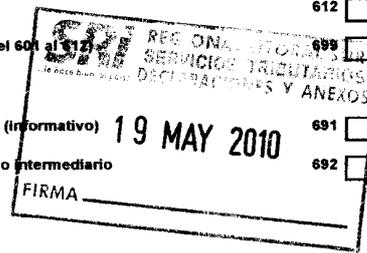
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0	
Caja, bancos	311	5,384.8	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	2,998,342.95
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	0	Rendimientos financieros	605	881.58
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	238,863.28	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		
Relacionados / Locales	317	12,906.66	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	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)	698	2,999,024.53
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	16,047.04	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	882.13	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de materia prima	325	148,071.57			
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	17,037.24			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	5,179.58			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	444,372.28			

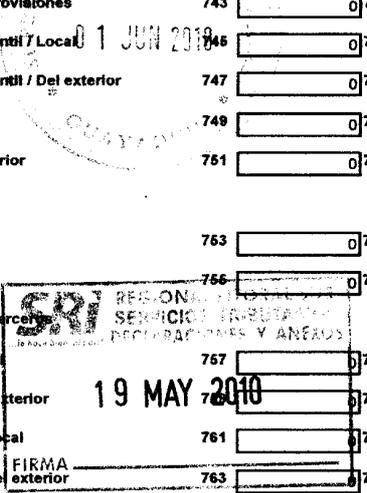


COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	330	5,179.58	701	18,094.59
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	332	0	702	816,064.16

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Muebles y enseres	343	3,498.98	705 17,037.24
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	98,470.4	706 67,990
Equipo de computación y software	345	5,830.3	707 536,596.12
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	45,310.77	708 0
Otros activos fijos	347	9,639.75	709 148,071.57
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	42,571.16	710 0
Terrenos	349	94,098.77	711 0
Obras en proceso	350	0	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	214,277.81	713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	715 576,933.93 716 42,447.56
Gastos de organización y constitución	373	29,811.24	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	717 59,843.65 718 7,937.38
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	23,849	719 76,667.89 720 8,055.37
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,962.24	Honorarios profesionales y dietas
ACTIVO LARGO PLAZO			721 4,848.54 722 10,881.71
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	723 0 724 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Arrendamiento de inmuebles
Relacionados / Locales	383	0	725 0 726 10,200.02
Relacionados / Del exterior	384	0	Mantenimiento y reparaciones
No relacionados / Locales	385	0	727 25,060.41 728 349.08
No relacionados / Del exterior	386	0	729 47,907.03 730 2,574.44
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	387	0	731 0 732 0
Relacionados / Del exterior	388	0	733 0 734 0
No relacionados / Locales	389	0	735 298,723.92 736 0
No relacionados / Del exterior	390	0	737 0 738 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	739 0 740 0
Otros activos largo plazo	392	0	741 0 742 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Provisiones / Para cuentas incobrables
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	664,612.33	743 0 744 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE			745 0 746 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			747 0 748 0
Relacionados / Locales	411	15,034.93	749 0 750 5,988.95
Relacionados / Del exterior	412	0	751 0 752 0
No relacionados / Locales	413	337,524.32	753 0 754 4,184.92
No relacionados / Del exterior	414	0	755 0 756 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			757 0 758 0
Locales	415	275,020.73	759 0 760 0
Del exterior	416	0	761 0 762 0
			763 0 764 0
			765 0 766 0
			767 0 768 0
			769 0 770 0
			771 275,020.73 772 2,936.07
			773 0 774 0
			775 0 776 0
			777 0 778 0
			779 0 780 0
			781 0 782 0
			783 0 784 0
			785 0 786 0
			787 0 788 0
			789 0 790 0
			791 0 792 0
			793 0 794 0
			795 0 796 0
			797 0 798 0
			799 0 800 0
			801 0 802 0
			803 0 804 0
			805 0 806 0
			807 0 808 0
			809 0 810 0
			811 0 812 0
			813 0 814 0
			815 0 816 0
			817 0 818 0
			819 0 820 0
			821 0 822 0
			823 0 824 0
			825 0 826 0
			827 0 828 0
			829 0 830 0
			831 0 832 0
			833 0 834 0
			835 0 836 0
			837 0 838 0
			839 0 840 0
			841 0 842 0
			843 0 844 0
			845 0 846 0
			847 0 848 0
			849 0 850 0
			851 0 852 0
			853 0 854 0
			855 0 856 0
			857 0 858 0
			859 0 860 0
			861 0 862 0
			863 0 864 0
			865 0 866 0
			867 0 868 0
			869 0 870 0
			871 0 872 0
			873 0 874 0
			875 0 876 0
			877 0 878 0
			879 0 880 0
			881 0 882 0
			883 0 884 0
			885 0 886 0
			887 0 888 0
			889 0 890 0
			891 0 892 0
			893 0 894 0
			895 0 896 0
			897 0 898 0
			899 0 900 0



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	6,912.78	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	63,813.13	780	13,039.35	
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	0	784	19,120.89	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,116.29	Amortizaciones	785	0	786	5,962.25	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	787.97	Servicios públicos	787	5,593.26	788	27,542.85	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	318,815.86	790	10,404.8	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	19,967.05	792	44,022.28	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,771,410.73			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	222,360.68	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	629,484.24	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,993,771.41	
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	19,444.8						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	5,253.12	
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	787.97	
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	0	
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 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	19,444.8						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	4,465.15	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	648,929.04						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	4,465.15	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	1,116.29	
			(-) Anticipo pagado			851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	882.13	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="229.55"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="11,104.88"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="3,348.86"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="234.16"/>
(-) 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="15,683.29"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="664,612.33"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="18,459.55"/>

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

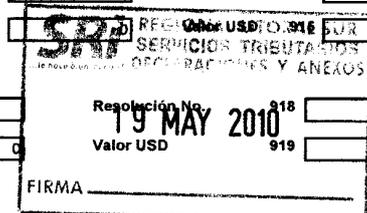
Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 <input type="text" value=""/>	N/C No. 910 <input type="text" value=""/>	N/C No. 912 <input type="text" value=""/>	N/C No. 914 <input type="text" value=""/>
Valor USD 909 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 911 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 913 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 915 <input type="text" value="0"/>

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 ella se deriva (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990362840192

Fecha Recaudación: 10/05/2010

FIRMA AUTORIZADA