

76834



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0991388125001
CEP#(Número de Serie)	870264723291
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGRICOLA LERJUEZ S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	21/04/2009
Hora de Declaración	05:56:17 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	21/04/2009

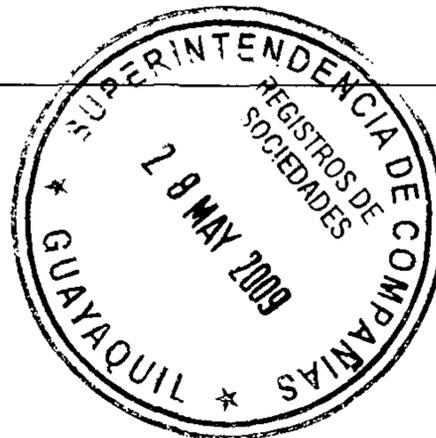
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 988.19
Intereses por mora	\$ 11.41
Multas	\$ 29.65
Total a Pagar	\$ 1,029.25

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,029.25
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,029.25 , será debitado a partir del 21/04/2009 , de su cuenta 3262383604 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17643447

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

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	

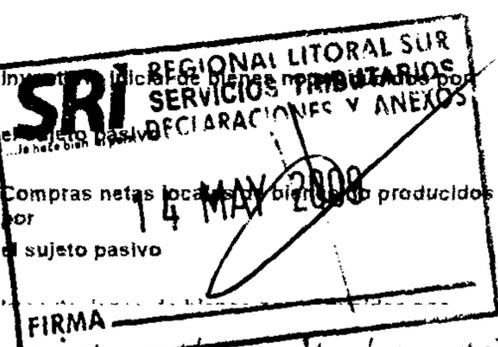
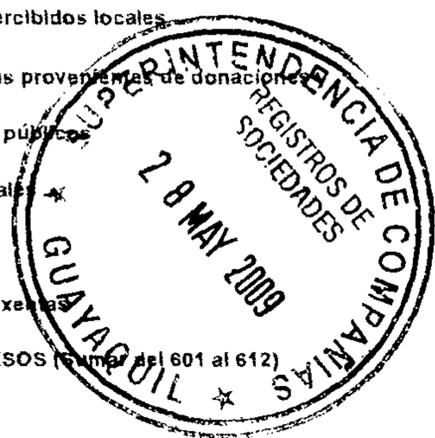
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

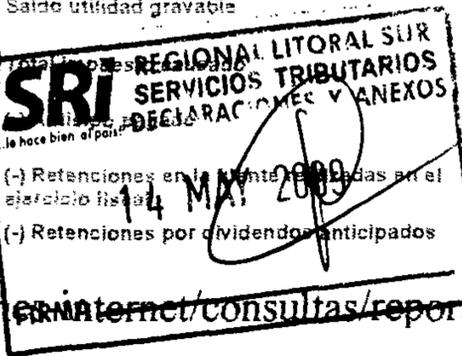
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 174.19	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 3,261,713.07
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 122.86
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 364,857.57	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 28,533.21	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 (suma del 601 al 612)	699 3,261,835.93
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 16,335.94		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 4,503.8	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 67,990	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 32,899.45
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 18,094.59		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 1,760.32		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 12,099		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 514,348.62		
		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO
		701 44,514.88	
		702 526,673.33	



ACTIVO FIJO		IMPORTE DE LOS BIENES NO PRODUCIDOS POR					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	38,319.55	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	18,094.59		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	95,622.9	inventario inicial de materia prima	706	12,500		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	1,532,432.45		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	3,286.77	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	11,114.22	(-) inventario final de materia prima	709	67,990		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	23,371.08	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	124,972.36	(-) 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	160,128.84	716	27,207.92
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	59,457.27	718	2,742.14
Otros activos diferidos	377	29,811.24	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	21,892.25	720	5,255.76
(-) Amortización acumulada	378	17,886.75	Honorarios profesionales y dietas	721	358	722	12,680.76
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	11,924.49	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	725	0	726	10,200
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	26,981.55	728	10,720.18
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	204,584.45	736	717.17
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para otras provisiones	739	0	740	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	741	0	742	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	743	0	744	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	745	0	746	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	747	0	748	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	749	0	750	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	751	0	752	0
TOTAL DEL ACTIVO (389 + 369 + 379 + 397)	399	651,245.47	Del exterior	753	0	754	4,651.23
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	479,521.45	No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otros				
Locales	415	150,807.28	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765	0	766	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	767	0	768	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	7,327.96	
Relacionados / Locales	419	1,245.4	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	49,449.61	780	9,482.91	
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	9,694.86	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,701.63	Amortizaciones	785	0	786	5,962.25	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,612.91	Servicios públicos	787	8,841.14	788	2,855.14	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	230,849.18	790	24,490.17	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	256,142.66	792	20,933.16	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,099,189.76			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	145,226.75	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	637,888.67	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,244,416.51	
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	32,899.45	
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	17,419.42			
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	2,612.91			
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 trabajador atribuibiles ingreso 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 prescripción 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	459	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	14,806.51			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	637,888.67						
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	14,806.51			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0		849	3,701.63			
				951	0			
				852	2,713.44			
				853	0			



Reserva legal	507	1,022.37	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	229.55	(-) 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	0			
Utilidad del ejercicio	517	11,104.88	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	988.19
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	13,356.8			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	651,245.47	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

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) 902 988.19
 Interés por mora 903 11.41
 Multas 904 29.65
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 1,029.25

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 1,029.25
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 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 198 0911411551 RUC CONTADOR 199 0901070961001

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: 870264723291
 Fecha Recaudación: 21/04/2009

[Handwritten signature]
SRI REGIONAL LITORAL SUR P. A. Jorge A. Mateo Vera
 SERVICIOS TRIBUTARIOS DECLARACIONES Y ANEXOS Reg. No. No. 12,556
 14 MAY 2009
 FIRMA