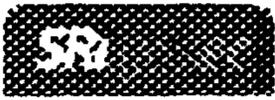


81863



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP# (Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0991451692001
870265298053
1021
Renta Sociedades
101200901

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

AGRICOLA FREDNERS S.A.
2008
23/04/2009
27/04/2009
02:42:41 PM
27/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 6,169.83
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 6,169.83

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,134.73
\$ 0.00
\$ 5,035.10

Le recordamos que el valor de US \$ 1,134.73 , debe ser cancelado hasta el 27/04/2009



AR. PONCE GUZMAN JOSE JULIO
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 0900902631

CPA. 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

17700829

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 01063

RUC 201 0991451892001

202 AGRICOLA FREDNERS 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

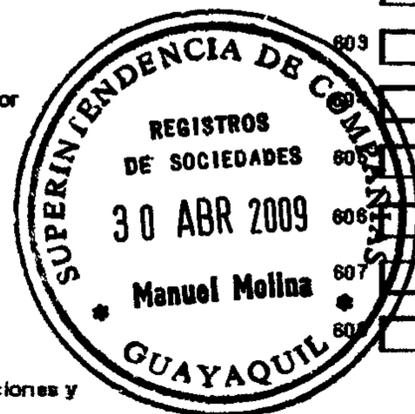
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 12,854.35	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 524,279.49
Inversiones corrientes	312 18,530.75	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 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 517.91
No relacionados / Locales	315 11,499.63	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	317 261,470.19	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 3,016.25	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)	699 524,797.4
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (NA)	323 11,033.2		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 4,359.51	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		
Mercederías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

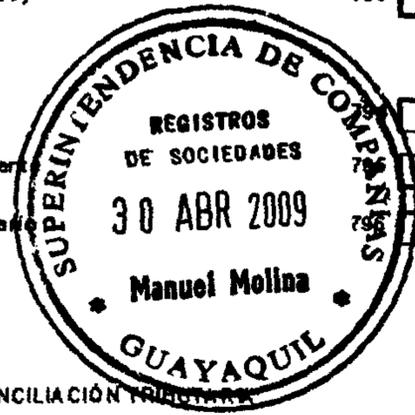
Activos pagados por el sujeto pasivo	331	0	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	50.25	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	322,914.13	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	0	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinería, equipo e instalaciones	344	30,551	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	18,876	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	25,557.28	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	359	23,889.71	(-) 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	47,916.1	716 9,863.87
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	56,560.78	718 70,381.05
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 9,596.63
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 1,794.95
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 2,595.72
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 5,357.23
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	7,553.27	730 2,894.23
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	130,623.29	734 675.8
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	48,886.98	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
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	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 13,363.31
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	761	0	762 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	763	0	764 3,082.04
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	346,783.84	Del exterior	765	0	766 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 19.36



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	55,263.1	Pérdida en venta de activos / Relaciones	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	515.97	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	735.42
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			776	78.49
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			778	1,022.49
Relacionados / Locales	419	116,967.21	Gastos de viaje	777	0	778	60.5
Relacionados / Del exterior	420	0	NA que se carga el costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	5,731.02	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	3,022.75	784	3,938
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	10,528.34	Amortizaciones	786	0	788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,610.24	Servicios públicos	787	0	788	1,044.83
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	34,003.85	790	6,119.8
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	18,059.4	792	489.18
Obligaciones emitidas corto plazo	427	9,947.14	TOTAL COSTOS	797	347,636.42		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	133,082.7
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	205,564.02	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	480,729.12

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Beja de inventario (informativo)				0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	36,401.71
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 (SI 899 - 799 mayor a 0)	901	44,058.28		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	902	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	911	6,610.24		
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	912	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros rentas exentas (809+810+811+812)	913	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	914	4,659.32		
No relacionados / Locales	451	45,955.72	(+) Gastos no deducibles del exterior	915	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	916	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	917	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	918	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	919	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	920	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	921	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	922	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	45,955.72					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="42,117.36"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	<input type="text" value="251,519.74"/>			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	601	<input type="text" value="15,000"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="42,117.36"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="10,529.34"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	606	<input type="text" value="53,240"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="4,318.37"/>
Reserva legal	607	<input type="text" value="2,892.87"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="5.51"/>
Otras reservas	609	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	<input type="text" value="95.4"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	<input type="text" value="35.63"/>
Utilidad del ejercicio	617	<input type="text" value="24,235.83"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	858	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	619	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="6,169.83"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	<input type="text" value="95,264.1"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	<input type="text" value="346,783.84"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="5,259.18"/>

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (869 - 897)	902	<input type="text" value="6,169.83"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="6,169.83"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="1,134.73"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="5,035.1"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value="100074"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="101211"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="95815"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="95816"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="771.9"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="1,704.87"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="1,236.3"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="1,322.03"/>

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 derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

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: 870265298053
 Fecha Recaudacion: 23/04/2009



[Handwritten Signature]
 AB. PONCE GUZMAN JOSE JULIO
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 C.I. 0980902651

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

[Handwritten mark]