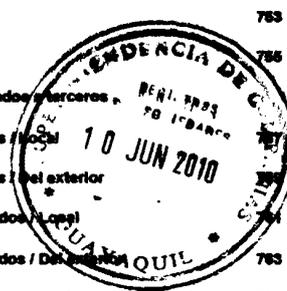




Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	763	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	9,529	el sujeto pasivo	706	2,763.8		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	239,991	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software		345	1,877	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil		346	0	Importaciones de materia prima	706	0		
Otros activos fijos		347	4,651	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	161,141.9	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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>		359	94,906.1	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>						
Marcas, patentes, derechos de fave y otros similares		371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	496,598
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	0	718	42,956
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	51,732.27
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,581
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	0	730	26,789
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		<b>Promoción y publicidad</b>						
Relacionados / Locales		383	131,572.15	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	736	0	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		<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>						
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				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>		397	131,572.15	Local	753	0	754	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (338 + 388 + 379 + 397)</b>		399	273,140.85	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a terceros</b>						
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relacionados / Local</b>						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		<b>Relacionados / Del exterior</b>						
Relacionados / Locales		411	15,890	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	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		<b>Otras pérdidas</b>						
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	[ ] 10,598	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	[ ] 0	
Relacionados / Locales	419	[ ] 0	Gastos de viaje	777	[ ] 0	778	[ ] 2,569	
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	[ ] 24,952.9	
No relacionados / Del exterior	422	[ ] 0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	[ ] 0	784	[ ] 0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	[ ] 0	Amortizaciones	785	[ ] 0	786	[ ] 411.35	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	[ ] 0	Servicios públicos	787	[ ] 0	788	[ ] 0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	[ ] 0	Pagos por otros servicios	789	[ ] 0	790	[ ] 196,588	
Crédito a mutuo	426	[ ] 0	Pagos por otros bienes	791	[ ] 0	792	[ ] 0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	[ ] 0	TOTAL COSTOS	787	[ ] 120,118.2			
Provisiones	428	[ ] 0	TOTAL GASTOS			798	[ ] 824,776.52	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	[ ] 15,890	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)			789	[ ] 944,892.72	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			784	[ ] 0	
Relacionados / Locales	441	[ ] 0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			796	[ ] 0	
Relacionados / Del exterior	442	[ ] 0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			798	[ ] 0	
No relacionados / Locales	443	[ ] 0						
No relacionados / Del exterior	444	[ ] 0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	[ ] 214,452.08						
Del exterior	446	[ ] 0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 808 - 799 mayor a 0)	801	[ ] 80,037.28			
Préstamos de accionistas / Locales	447	[ ] 0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 809 - 799 menor a 0)	802	[ ] 0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	[ ] 0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	[ ] 9,005.59			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 806)	812	[ ] 0			
Relacionados / Locales	449	[ ] 0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)	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	468	[ ] 214,452.08						
Pasivos diferidos	479	[ ] 0	UTILIDAD GRAVABLE	826	[ ] 51,031.89			
Otros pasivos	489	[ ] 0	PERDIDA	839	[ ] 0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 468 + 479 + 489)	499	[ ] 230,342.08	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	[ ] 0			
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	801	[ ] 800	Total impuesto causado	849	[ ] 12,767.92			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	[ ] 0	(-) Anticipo pagado	851	[ ] 0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	[ ] 0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	[ ] 2,763.8			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	[ ] 0			



Reserva legal	807	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	808	<input type="text" value="3,725"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	866	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	816	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	817	<input type="text" value="36,273.77"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	868	<input type="text" value="9,994.12"/>
(-) Pérdida del ejercicio	819	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	896	<input type="text" value="42,798.77"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	899	<input type="text" value="273,140.85"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	878	<input type="text" value="3,535.37"/>

Pago previo (informativo) 890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	887	<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 (868 - 887)	902	<input type="text" value="9,994.12"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="230.06"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	909	<input type="text" value="10,224.18"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="10,224.18"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

**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.	918	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	919	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	918	<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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL  RUC CONTADOR

FORMA DE PAGO   
 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870370449571  
 Fecha Recaudación: 07/06/2010

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature: Diego Ugarte)*

**D. LEGAL**  
 LUIS VELAZQUEZ CIDONQUI  
 https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 09/06/2010

**CONTROL**  
 KELEL UGARTE R

82954



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

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

Red bancaria  
0991461647001  
870370449571  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

AGRIVALZU S.A. (AGRICOLA VALVERDE ZUÑIGA)  
2009  
07/06/2010  
16/04/2010  
05:04:44 PM  
16/06/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 9,994.12  
\$ 230.06  
\$ 0.00  
\$ 10,224.18

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 10,224.18  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 10,224.18

Le recordamos que el valor de US \$ 10,224.18 , debe ser cancelado hasta el 10/06/2010

