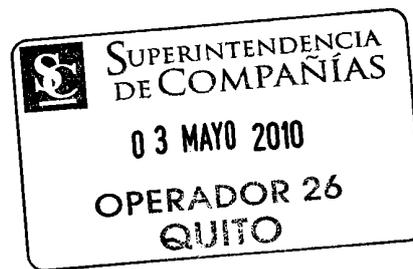


86892

		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1791408179001
CEP#(Número de Serie)			870358791690
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
<hr/>			
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		AGRICOLA MTYSTRAD E C.A.	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			22/04/2010
Hora de Declaración			10:05:52 PM
Fecha de Vencimiento			22/04/2010
Fecha Máxima de Pago			22/04/2010
<hr/>			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
<hr/>			
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
<hr/>			
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>\$ 0.00</b>



FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101 DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27043495

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 86892

RUC 201 1791408179001 202 AGRICOLA MTYSTRADE C.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 SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 27,004.87
Caja, bancos	311 1,366.57	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 13,269.65
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 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 7,919.38
No relacionados / Locales	315 7,811.4	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 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 22,711.76	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 323.45	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 8,193.9
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 7,460.99		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 5,007.93	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		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 44,035.2		

DIRECCION REGIONAL NORTE  
30 ABR. 2010  
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
03 MAYO 2010  
OPERADOR 26 QUITO

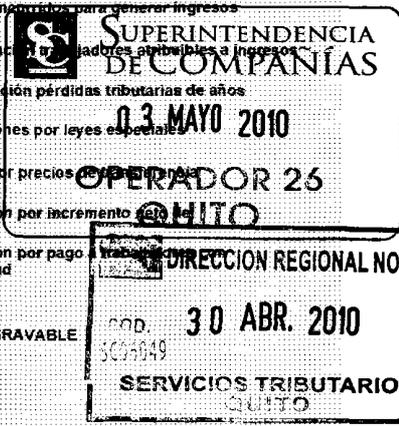
COSTO Y GASTOS  
COSTO GASTO

701 0

702 0

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	38,120.06	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		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	58,824.5	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	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	71,620	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	70,156.5	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	2,554.4	(-) 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>	<b>369</b>	<b>100,962.46</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de nave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	12,148.36	716	0
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	2,554	718	0
Otros activos diferidos	377	43,494.26	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	1,850.73	720	0
(-) Amortización acumulada	378	28,764.86	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,768.42
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>14,729.4</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	355,771.61	Mantenimiento y reparaciones	727	23,248.91	728	636.01
Inversiones largo plazo / Otras	382	79,794.65	Combustibles	729	942.72	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	9,493.26	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,144.78
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	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>	<b>397</b>	<b>435,566.26</b>	Local	753	0	754	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>595,293.32</b>	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	11,589.11	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	37.86	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0

Del exterior	416	0	Gastos incorrectos 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 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776 4.161,08
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	0	780 0
No relacionados / Locales	421	3.103,7	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782 0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	16,891	784 0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	2.125,36	788 127,29
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790 0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	69.254,37	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798 8.837,58
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	14.710,67	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799 78.091,95
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794 0
Relacionados / Locales	441	53.129,83	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			<b>CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
Locales	445	0				
Del exterior	446	125,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801 0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802 29.898,05
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811 0
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 inaplicables para generar ingresos exentos			816 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación de 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 transacciones			820 0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento de precios de empleados			821 0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago de trabajadores con discapacidad			822 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	178.129,83				
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829 0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839 29.898,05
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	192.840,5				
<b>PATRIMONIO NETO</b>						
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 0
Aportes de socios o accionistas para futura			Total impuesto causado			849 0
			(-) Anticipo pagado			851 3.266,84
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el			852 1.741,09



		ejercicio fiscal			
capitalización	505	386,818.78	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	60.54	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	43,339.06	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	1,223.21
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,134.49	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	29,898.05	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	6,231.14
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>402,452.82</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>595,293.32</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,505.09

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 (853 - 897) 902 0  
 Interés por mora 903 0  
 Multas 904 0  
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0  
 Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0  
 Mediante Compensaciones 906 0  
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

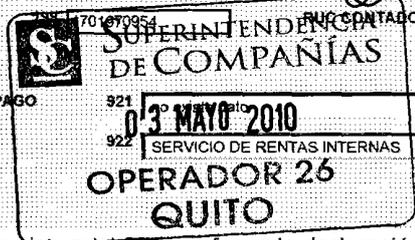
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

RUC CONTADOR 199 1703606523001



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870358791690  
 Fecha Recaudación: 22/04/2010