

EXP 88126

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791436733001
CEP#(Número de Serie)	870356053985
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	HERMANOS MOREANO MONCAYO - AGRO S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	05:44:48 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010

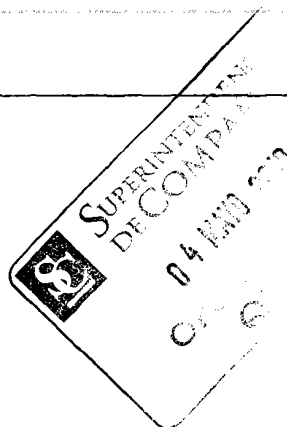
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791436733001

RAZON SOCIAL: HERMANOS MOREANO MONCAYO AGRO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1705259081
199	RUC CONTADOR -----	1203982804001
201	RUC -----	1791436733001
202	RAZÓN SOCIAL -----	HERMANOS MOREANO MONCA
311	Caja, bancos -----	1,083.75
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	7,284.00
321	Provisión cuentas incobrables -----	257.73
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	3,186.25
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	19,558.77
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	30,855.04
347	Otros activos fijos -----	11,300.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	6,121.52
349	Terrenos -----	24,473.36
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	29,651.84
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	60,506.88
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	2,262.17
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	31,151.32
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	407.71
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	166.62
428	Provisiones -----	4,822.32
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	38,810.14
499	TOTAL DEL PASIVO -----	38,810.14
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
507	Reserva legal -----	1,487.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	9,673.29
517	Utilidad del ejercicio -----	536.45
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	21,696.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	60,506.88
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	69,630.00
699	TOTAL INGRESOS -----	69,630.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	29,664.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	2,244.00
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	5,672.24
734	Gasto - Suministros y materiales -----	685.96
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	72.84
775	Gasto - Gastos de gestión -----	202.19
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	4,359.75
778	Gasto - Gastos de viaje -----	65.00
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,035.76
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	24,517.48
798	SUBTOTAL GASTO -----	68,519.22
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	68,519.22
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,110.78

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

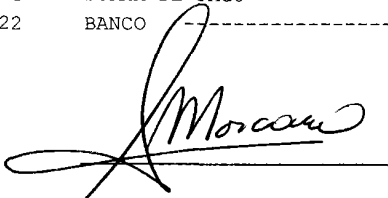
RUC: 1791436733001

RAZON SOCIAL: HERMANOS MOREANO MONCAYO AGRO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

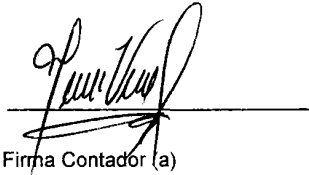
PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
811	15% Participación a trabajadores -----	166.62
814	Gastos no deducibles locales -----	686.67
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,630.83
842	Saldo utilidad gravable -----	1,630.83
849	Total impuesto causado -----	407.71
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,556.72
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	4,149.01
879	Anticipo próximo año -----	671.84
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1705259081



Firma Contador (a)

C.I. 1203982804001



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26769890

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791436733001

202 HERMANOS MOREANO MONCAYO - AGRO 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 69,630

Caja, bancos

311 1,083.75

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

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 0

No relacionados / Locales

315 7,284

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 aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 257.73

TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)

699 69,630

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 3,186.25

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 19,558.77

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

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 30,855.04

el sujeto pasivo

702 0

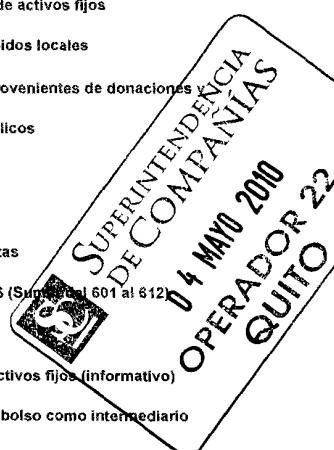
ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

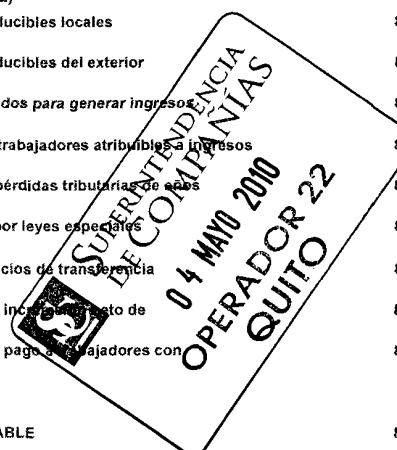
COSTO

GASTO



		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo
		703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
		704	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo
		705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	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 camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima
		708	0
Otros activos fijos	347	11,300	(-) Inventario final de materia prima
		709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	6,121.52	Inventario inicial de productos en proceso
		710	0
Terrenos	349	24,473.36	(-) Inventario final de productos en proceso
		711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
		712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	29,651.84	(-) 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	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
		716	29,664
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS
		717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
		719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas
		720	5,672.24
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
		721	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones
		722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
		723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales
		724	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
		725	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal
		726	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio
		727	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones
		728	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
		729	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
		730	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local
		731	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior
		732	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios
		733	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local
		734	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	60,506.88	Del exterior
		735	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local
		757	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior
		758	0
No relacionados / Locales	413	2,262.17	Pérdida en venta de activos / Relacionados
		759	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados
		760	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
		761	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior
		762	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	202.19		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	4,359.75		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	65
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	31,151.32	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,035.76
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	407.71	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	166.62	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	24,517.48
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	4,822.32	TOTAL GASTOS	798	68,519.22		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	38,810.14	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	68,519.22		
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	1,110.78		
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	166.62		
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	686.67		
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento costo de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,630.83		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	38,810.14					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	1,630.83		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	407.71		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	4,556.72		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	1,487	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	9,673.29	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	536.45	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	4,149.01
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	21,696.74			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	60,506.88	Anticipo próximo año (fórmula)	879	671.84

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 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 CRÉDITO

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1705259081 RUC CONTADOR 199 1203982804001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 070356563985

Fecha Recaudación: 14/04/2010

Representante Legal
C. 1705259081

Firma del Contador
C. 1203982804001