

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	<i>90915</i>
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC		1791770234001	
CEP#(Número de Serie)		870260619960	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	PRODUCTORA AGRICOLA VERDE Y NATURAL PROVERNAT CIA. LTDA		
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		06/04/2009	
Hora de Declaración		09:37:00 AM	
Fecha de Vencimiento		14/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		06/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y No. FORMULARIO
 Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 1723551
 NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (ORIGINAL - (B)SUSTITUTIVA 031 0
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 00015
 RUC 201 1791770234001 202 PRODUCTORA AGRÍCOLA VERDE Y NATURAL PROVERNAT CIA. LTDA

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	0

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 87.55	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 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas, intereses, dividendos, participaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos propios	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De obras 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 (Sumar del 601 al 612)	689 0
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 883.56	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0	COSTO	GASTO
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Mercaderías en tránsito	329 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 112.300.0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 113.272.05		
ACTIVO FIJO			



https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 29/04/2009

Muebles y enseres	343 120	el sujeto pasivo	705 0
Maquinaría, equipo e instalaciones	344 53.054.8	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 0	(-) Inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 40.523.2	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 FIJO	359 12.851.6	(-) Inventario final de productos terminados	713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	714 0 716 0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	715 0 717 0
Gastos de organización y constitución	373 0	que no constituyen materia gravada del IESS	718 0 720 0
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0	Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 721 0
Otros activos diferidos	377 0	Honorarios profesionales y dietas	722 0 724 0
(-) Amortización acumulada	378 0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 725 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0	Arrendamiento de inmuebles	726 0 728 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Mantenimiento y reparaciones	727 0 729 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0	Combustibles	730 0 732 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	Promoción y publicidad	731 0 733 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Suministros y materiales	734 0 736 0
Relacionados / Locales	383 0	Transporte	735 0 737 0
Relacionados / Del exterior	384 0	Provisiones / Para calificación patronal	738 0 740 0
No relacionados / Locales	385 0	Provisiones / Para cuentas incobrables	739 0 741 0
No relacionados / Del exterior	386 0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742 0 744 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para otros provee	743 0 745 0
Relacionados / Locales	387 0	Arrendamiento mercantil	746 0 748 0
Relacionados / Del exterior	388 0	Arrendamiento mercantil	747 0 749 0
No relacionados / Locales	389 0	Comisiones / Local	748 0 750 0
No relacionados / Del exterior	390 0	Comisiones / Del exterior	749 0 751 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0	Intereses bancario	752 0 754 0
Otros activos largo plazo	392 0	Local	753 0 755 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0	Del exterior	754 0 756 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 126.123.65		
PASIVO		Intereses pasivos	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Locales	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759 0
Relacionados / Locales	411 0	No relacionados / Local	760 0
Relacionados / Del exterior	412 0	No relacionados / Del exterior	761 0
No relacionados / Locales	413 0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	762 0 764 0
No relacionados / Del exterior	414 0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	763 0 765 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	764 0 766 0
Locales	415 0	Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	765 0 767 0
Del exterior	416 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	766 0 768 0

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 29/04/2009

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="505,513.47"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="17,839.41"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="883.58"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="126,123.63"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="1,566.88"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

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 a la declaración que se hizo por el contribuyente
 Numero Serial: 870260619960
 Fecha Recaudación: 06/04/2009

JOSÉ COREA HOLGUIN
 170328954-4

CARMEN VELEZ POZO
 179016495001