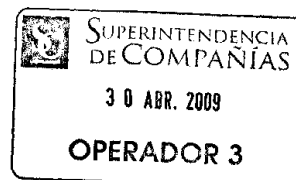


SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
		COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1791837576001	
CEP#(Número de Serie)		870266676491	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	AGROCOMERCIAL MORVIE CIA. LTDA		
Periodo Fiscal	2008		
Fecha de Declaración	29/04/2009		
Hora de Declaración	03:37:35 PM		
Fecha de Vencimiento	22/04/2009		
Fecha Máxima de Pago	29/04/2009		
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

17838489

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

17885672

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

93068

RUC 201 1791837576001

202 AGROCOMERCIAL MORVIE CIA. LTDA

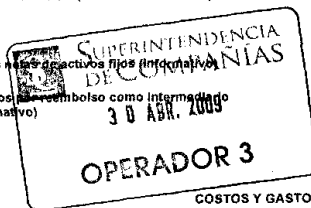
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

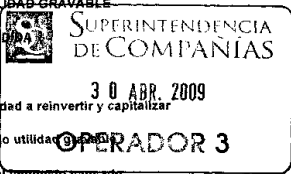
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 45,862.45	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 500.83
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 4,554,422.65
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 0
No relacionados / Locales	315 230,781.37	Otras rentas exentas	606 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Dividendos percibidos locales	608 0
Relacionados / Locales	317 37,374.44	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Del exterior	318 0	De recursos públicos	609 0
No relacionados / Locales	319 3,906.66	De otras locales	610 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Del exterior	611 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	Otras rentas exentas	612 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 4,554,923.48
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 21,312.58		
Inventario de materia prima	325 0	Ventas netas de productos no producidos por el sujeto pasivo	691 0
Inventario de productos en proceso	326 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de suministros y materiales	327 1,080		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 239,803.33		
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	339 579,921.13	COSTOS Y GASTOS	GASTO
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 153,555.05
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 2,710,146.96
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Impuestos de renta no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0 el sujeto pasivo 703 76,545.91 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 8,179.12 el sujeto pasivo 705 240,883.33
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 25,786.8 Inventario inicial de materia prima 706 0
Equipo de computación y software	345 12,084.49 Compras netas locales de materia prima 707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 0 Importaciones de materia prima 708 0
Otros activos fijos	347 14,654.62 (-) Inventario final de materia prima 709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 21,483.71 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	369 37,221.32 (-) 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 715 194,482.61 716 87,938.43
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 35,112.04 718 11,329
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 32,836.51 720 15,012.72
(-) Amortización acumulada	378 0 Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 18,601.12
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO	
Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones 727 9,995.53 728 1,763.92
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles 729 29,933.26 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad 731 0 732 3,290
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales 733 150,682.72 734 18,030.37
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte 735 78,732.16 736 8,748.02
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 36,592.01 746 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
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0 Local 753 0 754 14,181.44
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 617,142.45 Del exterior 755 0 756 0
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Local 757 0 758 0
Relacionados / Locales	411 0 Relacionados / Del exterior 759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Local 761 0 762 0
No relacionados / Locales	413 98,437.06 No relacionados / Del exterior 763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	414 46,405.54 Pérdida en venta de activos / Relacionadas 765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - Locales	415 180,742.82 Pérdida en venta de activos / No relacionadas 767 0 768 0
Del exterior	416 0 Otras pérdidas 769 0 770 0
	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 0 772 1,024.16
	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	36,113.21		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,479		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	50,336.16	778	7,895.63
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	37,759.61	780	11,590.99
No relacionados / Locales	421	90,457.82	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	16,580.59
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	25,712.06	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	14,114.39	Servicios públicos	787	0	788	11,258.96
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	783,312.35	790	47,104.56
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	2,690.21	792	474.74
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,141,823.76		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	319,003.82		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	455,869.69	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	4,460,827.58		
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	94,095.9		
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	14,114.39		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	22,866.72		
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	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	102,848.23		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	455,869.69					
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	842	102,848.23		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	25,712.06		
			(-) Anticipo pagado	851	18,792.24		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,520.64		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	0	(-) 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	97,003.31	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	54,269.45	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	4,399.18
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	161,272.76			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	617,142.45	Anticipo próximo año (fórmula)	879	27,366.09

Pago previo (informativo)

890 4,399.18

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	4,399.18	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		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	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 070182764

RUC CONTADOR

199 1708891970001

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: 870266676491
 Fecha Recaudación: 29/04/2009

