

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

181

Resolución No. 2882

|   |   |  |         |
|---|---|--|---------|
| 188 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  |   | 88 No. FORMULARIO  | 7853408 |
| 181 ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA   | 0 | 182 AÑO  | 2009    |
| 189 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  |   | 184 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE                           |         |
| 181 RUC   |   | 188 No. de empleados bajo órdenes                          |         |
| 1301742002001   |   | CENTRO DE AGROPECUARIO S.A.                                |         |
| 182 EXPEDIENTE  |   |  |         |
| 888 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL |   | 688 PATRIMONIO NETO  |         |
| 881 Oper. de activo con partes relac. del exterior                          | 0 | 681 Capital suscrito no liquidado patrimonio institucional | 0       |
| 882 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior                          | 0 | 682 (-) Op. suscritas pagadas, acciones de tesorería       | 0       |
| 883 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior                         | 0 | 685 Aportes sobre acciones para fut. capitalización        | 0       |
| 884 Oper. de egreso con partes relac. del exterior                          | 0 | 687 Reservas legales                                       | 0       |
| 886 TOTAL DE OPERACIONES (881+882+883+884)                                  | 0 | 688 Reservas facultativas y voluntarias                    | 0       |
| ESTADO DE SITUACIÓN   |   | 689 Reservas de capital                                    | 0       |
| 889 ACTIVO  |   | 692 Reservas por subvaluación, devaluación y otras         | 0       |
| 898 ACTIVO CORRIENTE  |   | 693 Utilidad o pérdida del ejercicio anteriores            | 0       |
| 891 Caja bancos   | 0 | 694 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores            | 0       |
| 892 Inverciones financieras temporales                                      | 0 | 697 Utilidad o pérdida (Después de Part. Imp y Reser.)     | 0       |
| 893 Ctes y Docs. por cobrar comerciales no relacionados                     | 0 | 698 (-) Pérdida del ejercicio                              | 0       |
| 894 (-) Provisiones comerciales relacionadas                                | 0 | 699 TOTAL PATRIMONIO NETO                                  | 0       |
| 895 Ctes y Docs. por cobrar comerciales no relacionados                     | 0 | 700 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)                    | 0       |
| 896 Ctes y Docs. por cobrar   | 0 | ESTADO DE RESULTADOS                                       |         |
| 897 Cuentas tributarias a favor de la empresa (IVA)                         | 0 | 889 INGRESOS   |         |
| 898 Cuentas tributarias a favor de la empresa (IR) año est.                 | 0 | 881 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%           | 0       |
| 899 Cuentas tributarias a favor de la empresa (IR) año corriente            | 0 | 882 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%            | 0       |
| 900 Inventario de materia prima   | 0 | 883 Exportaciones netas                                    | 0       |
| 901 Inventario de productos en proceso                                      | 0 | 884 Ingresos por servicios del exterior                    | 0       |
| 902 Inventario de semielaborados y materiales                               | 0 | 885 Rendimientos financieros                               | 0       |
| 903 Inventario prod. term. y mercad. en almacén                             | 0 | 886 Otros ingresos   | 0       |
| 904 Mercaderías en tránsito   | 0 | 887 Dedicaciones por créditos locales                      | 0       |
| 905 Inven. en proceso, de remanentes y accesorios                           | 0 | 888 Otros ingresos   | 0       |
| 906 Gastos pagados por el empleado  | 0 | 889 Utilidad o pérdida del ejercicio                       | 0       |
| 907 Arrendos pagados por el empleado  | 0 | 890 Ingresos por miembros (donaciones)                     | 0       |
| 908 Dedicaciones pagadas por el empleado                                    | 0 | 891 TOTAL INGRESOS   | 0       |
| 909 Otros ingresos comerciales  | 0 | 708 COSTOS Y GASTOS  |         |
| 910 TOTAL ACTIVO CORRIENTE  | 0 | 710 COSTO DE VENTAS  |         |
| 911 ACTIVO FIJO   |   | 711 Inven. de bienes no prod. por la sociedad              | 0       |



|  |                          |  |                          |
|--|--------------------------|--|--------------------------|
| AOTIVO FMO TANGIBLE  |                          | 712 Opma est. loc. de bienes so prod. por la soctd       | <input type="checkbox"/> |
| 341 Terrenos   | <input type="checkbox"/> | 713 Imperfectos de bienes so prod. por la soctd          | <input type="checkbox"/> |
| 342 Edificios  | <input type="checkbox"/> | 714 (-) Inest. fincibienes so prod. por la soctd         | <input type="checkbox"/> |
| 343 Bienes e proceso   | <input type="checkbox"/> | 715 Inventario bruto de materia prima                    | <input type="checkbox"/> |
| 344 Instalaciones  | <input type="checkbox"/> | 716 Componentes locales de materia prima                 | <input type="checkbox"/> |
| 346 Maquinas y aseros  | <input type="checkbox"/> | 717 Imperfectos de materia prima                         | <input type="checkbox"/> |
| 348 Maquinaria y equipo  | <input type="checkbox"/> | 718 (-) Inventario finc de materia prima                 | <input type="checkbox"/> |
| 347 Motos, aeromotos, barcos y sillas                              | <input type="checkbox"/> | 719 Inventario bruto de productos e proceso              | <input type="checkbox"/> |
| 348 Equipo de computación y software                               | <input type="checkbox"/> | 720 (-) Inventario finc de productos e proceso           | <input type="checkbox"/> |
| 361 Vehic. eq. de trasport. y eq. de com. m. de                    | <input type="checkbox"/> | 721 Inventario bruto de productos terminados             | <input type="checkbox"/> |
| 362 Otras acciones fijas tangibles                                 | <input type="checkbox"/> | 722 (-) Inventario finc de productos terminados          | <input type="checkbox"/> |
| 363 (-) Depreciación acumulada acciones fijas                      | <input type="checkbox"/> | 723 Inventario de inventario                             | <input type="checkbox"/> |
| 367 (-) Deprec. acumulada de veh. eq. de trasport. y com. m.       | <input type="checkbox"/> | 724 Gastos de venta y de distribución                    | <input type="checkbox"/> |
| 368 TOTAL ACTIVO FMO TANGIBLE                                      | <input type="checkbox"/> | 725 Gastos de venta y de distribución de inventario      | <input type="checkbox"/> |
| AOTIVO FMO INTANGIBLE  |                          | 726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)      | <input type="checkbox"/> |
| 381 Bienes, patentes, de acciones de fmo y similares               | <input type="checkbox"/> | 727 Beneficio social e indemnizaciones                   | <input type="checkbox"/> |
| 382 (-) Amortización acumulada                                     | <input type="checkbox"/> | 728 Gastos prohibidos para jubilación personal           | <input type="checkbox"/> |
| 383 TOTAL ACTIVO FMO INTANGIBLE                                    | <input type="checkbox"/> | 729 Honorarios, com. b. y de b. a personas est.          | <input type="checkbox"/> |
| 388 TOTAL ACTIVO FMO (359+365)                                     | <input type="checkbox"/> | 730 Reservas y otros trabajos, est. de reserva           | <input type="checkbox"/> |
| 378 OTROS ACTIVOS  |                          | 731 Honorarios a extranjeros por ser. acumulados         | <input type="checkbox"/> |
| AOTIVO DIFERIDO  |                          | 732 Mantenimiento y reparaciones                         | <input type="checkbox"/> |
| 371 Gastos de organización y constitución                          | <input type="checkbox"/> | 733 Arrend. bienes inmuebles prop. de personas est.      | <input type="checkbox"/> |
| 372 Gastos de investigación, exploración y otros                   | <input type="checkbox"/> | 734 Arrend. bienes inmuebles prop. de soctd.             | <input type="checkbox"/> |
| 373 Gasto de adic. de d. de comercio exterior (Dc 2004)            | <input type="checkbox"/> | 735 Comisiones a sociedades                              | <input type="checkbox"/> |
| 377 Otras acciones diferidas                                       | <input type="checkbox"/> | 736 Promoción y publicidad                               | <input type="checkbox"/> |
| 378 (-) Amortización acumulada                                     | <input type="checkbox"/> | 737 Combustibles   | <input type="checkbox"/> |
| 378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO  | <input type="checkbox"/> | 738 Labores  | <input type="checkbox"/> |
| 388 ACTIVOS LARGO PLAZO  |                          | 739 Arrendamiento de maquinaria local                    | <input type="checkbox"/> |
| 381 Otras Docs. x cob. largo plazo c. est. e. de comercio exterior | <input type="checkbox"/> | 740 Arrendamiento de maquinaria exterior                 | <input type="checkbox"/> |
| 382 Otras Docs. x cob. largo pl. c. est. so. de comercio exterior  | <input type="checkbox"/> | 741 Seguros y seguros (primas y costas)                  | <input type="checkbox"/> |
| 383 Otras y Docs. x cob. largo plazo otros                         | <input type="checkbox"/> | 742 Similitudes y materiales                             | <input type="checkbox"/> |
| 384 (-) Provisiones c. de cob. c. est. so. de comercio exterior    | <input type="checkbox"/> | 743 Transporte   | <input type="checkbox"/> |
| 387 Inverciones a largo plazo acciones y particip.                 | <input type="checkbox"/> | 744 Gastos de gestión (agencias, trabajos y otros)       | <input type="checkbox"/> |
| 388 Inverciones a largo plazo otros                                | <input type="checkbox"/> | 745 Gastos de viaje                                      | <input type="checkbox"/> |
| 389 Otras gastos distribuidos largo plazo                          | <input type="checkbox"/> | 746 Agencias de seguros, ley y telecom.                  | <input type="checkbox"/> |
| 394 Otras acciones   | <input type="checkbox"/> | 747 Honorarios y regalías de inv. de prop. o marcas      | <input type="checkbox"/> |
| 387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                      | <input type="checkbox"/> | 748 Impuestos, contribuciones y otros                    | <input type="checkbox"/> |
| 393 Acciones costeadas (Informativo)                               | <input type="checkbox"/> | 749 Depreciación de acciones fijas                       | <input type="checkbox"/> |
| 398 TOTAL DEL ACTIVO (339+368+378+397)                             | <input type="checkbox"/> | 750 Deprec. acumulada de veh. eq. de trasport. y com. m. | <input type="checkbox"/> |
| 488 PASIVO   |                          | 751 Amortización (inverciones e intangibles)             | <input type="checkbox"/> |
| 418 PASIVO CORRIENTE   |                          | 752 Provisiones de riesgos cambiarios                    | <input type="checkbox"/> |
| 411 Otras docs. x pagar pasados de local                           | <input type="checkbox"/> | 753 Amort. y gastos por d. de cambio                     | <input type="checkbox"/> |
| 412 Otras docs. x pagar pasados de exterior                        | <input type="checkbox"/> | 754 Inverciones y com. b. de acciones locales            | <input type="checkbox"/> |
|  |                          | 755 Inverciones y com. b. de acciones exteriores         | <input type="checkbox"/> |



|   |  |  |                      |
|---|--|--|----------------------|
| 416 Obligaciones con Instituciones Locales  | <input type="text"/>                       | 768 Intereses pagados a la casa local                              | <input type="text"/> |
| 417 Obligaciones con Instituciones de Exterior  | <input type="text"/>                       | 767 Intereses pagados a la casa exterior                           | <input type="text"/> |
| 418 Préstamos de accionistas locales  | <input type="text"/>                       | 763 Gastos sujetos de impuesto local (Inf.)                        | <input type="text"/> |
| 421 Préstamos de accionistas de exterior  | <input type="text"/>                       | 768 Gastos sujetos de impuesto exterior (Inf.)                     | <input type="text"/> |
| 422 Obligaciones con la Administración Tributaria   | <input type="text"/>                       | 788 Gastos provisionales deducibles                                | <input type="text"/> |
| 426 Obligaciones IR por pagar de la acción  | <input type="text"/>                       | 781 Otros gastos locales   | <input type="text"/> |
| 427 Obligaciones con el IESS  | <input type="text"/>                       | 782 Otros gastos de exterior                                       | <input type="text"/> |
| 428 Obligaciones con sus empleados  | <input type="text"/>                       | 783 IVA que se carga al gasto                                      | <input type="text"/> |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar de la acción   | <input type="text"/>                       | 784 Pérdida en serie de acciones fijas                             | <input type="text"/> |
| 432 Transfer. casa matriz y sucursales (de ext.)  | <input type="text"/>                       | 786 Pérdidas en cambio   | <input type="text"/> |
| 434 Pasividades   | <input type="text"/>                       | 788 TOTAL GASTOS Y GASTOS  | <input type="text"/> |
| 435 Crédito a corto   | <input type="text"/>                       | 800 CONTRIBUCIÓN TRIBUTARIA  | <input type="text"/> |
| 438 TOTAL PASIVO CORRIENTE  | <input type="text"/>                       | 801 Utilidad de la acción (800-799 mayor que 0)                    | <input type="text"/> |
| 448 PASIVO LARGO PLAZO  |  | 802 Pérdida de la acción (800-799 menor que 0)                     | <input type="text"/> |
| 441 Gtas y doc. por pagar proveedores locales   | <input type="text"/>                       | 803 (-) 15% Participación trabajadora                              | <input type="text"/> |
| 442 Gtas y doc. por pagar proveedores de ext.   | <input type="text"/>                       | 804 (-) 100% Dividendos percibidos en el exterior                  | <input type="text"/> |
| 446 Obligaciones con Instituciones Locales  | <input type="text"/>                       | 806 (-) 100% Otros multas en el exterior                           | <input type="text"/> |
| 447 Obligaciones con Instituciones de Exterior  | <input type="text"/>                       | 808 (+) Gastos no deducibles en el país                            | <input type="text"/> |
| 448 Préstamos accionistas y otros locales   | <input type="text"/>                       | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                        | <input type="text"/> |
| 461 Préstamos de accionistas y otros locales de ext.  | <input type="text"/>                       | 802 (+) Gastos no deducibles para generar ingreso en el exterior   | <input type="text"/> |
| 462 Transfer. casa matriz y sucursales (de ext.)  | <input type="text"/>                       | 808 (+) Participación trabajadora dividida por el otro socio       | <input type="text"/> |
| 466 Oblig. en títulos adquiridos por revalorización   | <input type="text"/>                       | 810 (+) Participación trabajadora en otros títulos en el exterior  | <input type="text"/> |
| 468 Obligaciones en títulos adquiridos por terceros   | <input type="text"/>                       | 811 (-) Amortización pérdidas tributarias en el exterior           | <input type="text"/> |
| 467 Pasividades por jubilación patronal   | <input type="text"/>                       | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                           | <input type="text"/> |
| 469 Pasividades   | <input type="text"/>                       | 812 (+) Ajuste por precios de transferencia                        | <input type="text"/> |
| 481 Crédito a corto   | <input type="text"/>                       | 814 = Utilidad generada  | <input type="text"/> |
| 488 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  | <input type="text"/>                       | 816 = Pérdida  | <input type="text"/> |
| 478 PASIVO DIFERIDO   |  | 818 (Utilidad 0, 814) Reversión capitalizar                        | <input type="text"/> |
| 471 Asignación a corto  | <input type="text"/>                       | 817 (Utilidad 0, 814) Gastos utilidad generada (814-816)           | <input type="text"/> |
| 472 Otros pasivos diferidos   | <input type="text"/>                       | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                                   | <input type="text"/> |
| 478 TOTAL PASIVO DIFERIDO   | <input type="text"/>                       | 818 (-) Asignación pagada  | <input type="text"/> |
| 488 OTROS PASIVOS   |  | 820 (-) Ret. en el Ex. realizadas en el Ex. fiscal                 | <input type="text"/> |
| 421 Ingresos anticipados  | <input type="text"/>                       | 821 (-) Ret. en el Ex. realizadas por dividendos en el Ex.         | <input type="text"/> |
| 488 TOTAL OTROS PASIVOS   | <input type="text"/>                       | 822 (-) Ret. en el Ex. realizadas por ing. pasivos locales de ext. | <input type="text"/> |
| 482 Pasivos contingentes (Informativos)   | <input type="text"/>                       | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.                   | <input type="text"/> |
| 488 TOTAL DEL PASIVO (438+448+478+488)  | <input type="text"/>                       | 824 Saldo a favor contribuyente                                    | <input type="text"/> |
|   |  | 825 Saldo impuesto a la renta a pagar                              | <input type="text"/> |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 181 de la modificación 2004-028 de la L.R.T.L.) |  | 010010 DELA RENTAS DEL IMPUESTO A LA RENTA                         | <input type="text"/> |
|   |  | 827 Asignación próxima a T.O.F. (820-822-823-824-825)-Ret.         | <input type="text"/> |
|   |  | 828: (8.25% PT) (8.25% OY) (8.40% T) (8.40% U)-Ret.                | <input type="text"/> |
|   |  | 829 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                                | <input type="text"/> |
| 182 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL  | <input type="text" value="1300211911"/>    | 881 PAGO PREVIO  | <input type="text"/> |
| 188 RUC CONTADOR  | <input type="text" value="1302072780001"/> | 882 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (829-881)                               | <input type="text"/> |
| 886 Cheque, deb. bancario, efectivo y otros títulos   | <input type="text"/>                       | 883 INTERESES POR MOROSIDAD  | <input type="text"/> |
| 888 Compensaciones  | <input type="text"/>                       | 884 MULTAS   | <input type="text"/> |



|                              |              |                                |              |         |  |
|------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|---------|--|
| 887 Nota de crédito          |              | 888 TOTAL PAGADO (002+803+804) |              |         |  |
| NOTA DE CREDITO DOLARES      |              | ID                             |              |         |  |
| 889 NOTAS DE CREDITO: No.    |              | 818 No                         | 812 No       | 814 No  |  |
| 889 NOTAS DE CREDITO: VALOR  |              | 811 USD                        | 813 USD      | 815 USD |  |
| COMPENSACIÓN DOLARES         |              |                                |              |         |  |
| 816 Resolución No.           |              | 817 Resolución No.             |              |         |  |
| 817 COMPENSAIONES: VALOR     |              | 818 USD                        |              |         |  |
| 821 (Comp 812 y 821) Ley No. |              | 822 Registo oficial No.        |              |         |  |
| 823 A To                     | so exho dato | 824 Mes                        | so exho dato | 825 Dia |  |
| 826 FORMA DE PAGO            |              |                                |              |         |  |
| 827 BANCO                    |              | BANCO BOLWARKMO S.A.           |              |         |  |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870167026880  
Fecha Recaudacion: 04/03/2008



| <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS<br/>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>  |                             |
|---|-----------------------------|
|    |                             |
| <b>Identificación de pago</b>   | Convenio de Debito          |
| <b>Número de identificación</b>   | 1391742002001               |
| <b>CEP#(Número de Serie)</b>  | 870167026680                |
| <b>Código Impuesto</b>  | 1021                        |
| <b>Impuesto</b>   | Renta Sociedades            |
| <b>Tipo de Formulario</b>   | 101                         |
| <b>RESUMEN DE DATOS</b>   |                             |
| <b>Razón Social</b>   | CENTRO DE ACOPIO M & L S.A. |
| <b>Periodo Fiscal</b>   | 2006                        |
| <b>Fecha de Declaración</b>   | 04/03/2008                  |
| <b>Hora de Declaración</b>  | 10:42:00 AM                 |
| <b>Fecha de Vencimiento</b>   | 30/04/2007                  |
| <b>Fecha Máxima de Pago</b>   | 04/03/2008                  |
| <b>VALORES A PAGAR</b>  |                             |
| <b>Total Impuesto a Pagar</b>   | \$ 0.00                     |
| <b>Intereses por mora</b>   | \$ 0.00                     |
| <b>Multas</b>   | \$ 10.00                    |
| <b>Total</b>  | \$ 10.00                    |
| <b>FORMAS DE PAGO</b>   |                             |
| <b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>  | \$ 10.00                    |
| <b>Compensaciones</b>   | \$ 0.00                     |
| <b>Notas de Crédito Cartulares</b>  | \$ 0.00                     |
| <b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>   | \$ 0.00                     |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>  | \$ 10.00                    |
| <p>Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , será debitado a partir del 04/03/2008 , de su cuenta 1125004735 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.</p> |                             |



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26323190

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 7863408

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1301742002001

202 CENTRO DE ACOPIO M & L S.A.

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

|  |     |                                |  |     |                                |
|--|-----|--------------------------------|--|-----|--------------------------------|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                    | 011 | <input type="text" value="0"/> | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | <input type="text" value="0"/> |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                    | 012 | <input type="text" value="0"/> | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) |     |                                |  | 015 | <input type="text" value="0"/> |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

003

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

004

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

005

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

006

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

007

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

008

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

010

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

011

No relacionados / Locales

319

Del exterior

012

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

013

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

014

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

322

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

015

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

016

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Activos pagados por anticipado

331

el sujeto pasivo

701

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

el sujeto pasivo

702

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

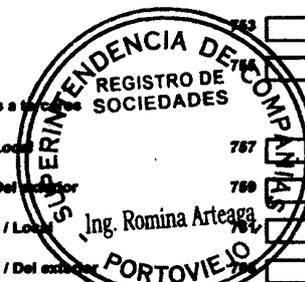


COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

|  |            |                                    |   |            |                                |            |                                |
|--|------------|------------------------------------|---|------------|--------------------------------|------------|--------------------------------|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341        | <input type="text" value="0"/>     | el sujeto pasivo  | 703        | <input type="text" value="0"/> | 704        | <input type="text" value="0"/> |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares                 | 342        | <input type="text" value="0"/>     | (-) inventario final de bienes no producidos por            |            |                                |            |                                |
| Muebles y enseres                                      | 343        | <input type="text" value="0"/>     | el sujeto pasivo  | 705        | <input type="text" value="0"/> |            |                                |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344        | <input type="text" value="0"/>     | inventario inicial de materia prima                         | 706        | <input type="text" value="0"/> |            |                                |
| Equipo de computación y software                       | 345        | <input type="text" value="0"/>     | Compras netas locales de materia prima                      | 707        | <input type="text" value="0"/> |            |                                |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil      | 346        | <input type="text" value="0"/>     | importaciones de materia prima                              | 708        | <input type="text" value="0"/> |            |                                |
| Otros activos fijos                                    | 347        | <input type="text" value="0"/>     | (-) inventario final de materia prima                       | 709        | <input type="text" value="0"/> |            |                                |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348        | <input type="text" value="0"/>     | inventario inicial de productos en proceso                  | 710        | <input type="text" value="0"/> |            |                                |
| Terrenos   | 349        | <input type="text" value="0"/>     | (-) inventario final de productos en proceso                | 711        | <input type="text" value="0"/> |            |                                |
| Obras en proceso                                       | 350        | <input type="text" value="0"/>     | inventario inicial de productos terminados                  | 712        | <input type="text" value="0"/> |            |                                |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                              | <b>359</b> | <input type="text" value="0"/>     | (-) inventario final de productos terminados                | <b>713</b> | <input type="text" value="0"/> |            |                                |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    |            |                                    | <b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>         |            |                                |            |                                |
| Marcas, patentes, derechos de nave y otros similares   | 371        | <input type="text" value="0"/>     | constituyen materia gravada del IESS                        | 715        | <input type="text" value="0"/> | 716        | <input type="text" value="0"/> |
| Gastos de organización y constitución                  | 373        | <input type="text" value="0"/>     | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |            |                                |            |                                |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375        | <input type="text" value="0"/>     | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717        | <input type="text" value="0"/> | 718        | <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos diferidos                                | 377        | <input type="text" value="0"/>     | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719        | <input type="text" value="0"/> | 720        | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Amortización acumulada                             | 378        | <input type="text" value="0"/>     | Honorarios profesionales y dietas                           | 721        | <input type="text" value="0"/> | 722        | <input type="text" value="0"/> |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                           | <b>379</b> | <input type="text" value="0"/>     | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | <b>723</b> | <input type="text" value="0"/> | <b>724</b> | <input type="text" value="0"/> |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |            |                                    | <b>Arrendamiento de inmuebles</b>                           | <b>725</b> | <input type="text" value="0"/> | <b>726</b> | <input type="text" value="0"/> |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381        | <input type="text" value="0"/>     | Mantenimiento y reparaciones                                | 727        | <input type="text" value="0"/> | 728        | <input type="text" value="0"/> |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382        | <input type="text" value="0"/>     | Combustibles  | 729        | <input type="text" value="0"/> | 730        | <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |            |                                    | <b>Promoción y publicidad</b>                               | <b>731</b> | <input type="text" value="0"/> | <b>732</b> | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                 | 383        | <input type="text" value="0"/>     | Suministros y materiales                                    | 733        | <input type="text" value="0"/> | 734        | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                            | 384        | <input type="text" value="0"/>     | Transporte  | 735        | <input type="text" value="0"/> | 736        | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                              | 385        | <input type="text" value="0"/>     | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737        | <input type="text" value="0"/> | 738        | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                         | 386        | <input type="text" value="0"/>     | Provisiones / Para desahucio                                | 739        | <input type="text" value="0"/> | 740        | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |            |                                    | <b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>               |            |                                | <b>742</b> | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                 | 387        | <input type="text" value="0"/>     | Provisiones / Otras provisiones                             | 743        | <input type="text" value="0"/> | 744        | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                            | 388        | <input type="text" value="0"/>     | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745        | <input type="text" value="0"/> | 746        | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                              | 389        | <input type="text" value="0"/>     | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747        | <input type="text" value="0"/> | 748        | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                         | 390        | <input type="text" value="0"/>     | Comisiones / Local  | 749        | <input type="text" value="0"/> | 750        | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391        | <input type="text" value="0"/>     | Comisiones / Del exterior                                   | 751        | <input type="text" value="0"/> | 752        | <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos largo plazo                              | 392        | <input type="text" value="0"/>     | Intereses bancarios   |            |                                |            |                                |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>                        | <b>397</b> | <input type="text" value="0"/>     | Local   | <b>753</b> | <input type="text" value="0"/> | <b>754</b> | <input type="text" value="0"/> |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)</b>        | <b>399</b> | <input type="text" value="1,000"/> | Del exterior  |            |                                | <b>756</b> | <input type="text" value="0"/> |
| <b>PASIVO</b>  |            |                                    | <b>Intereses pagados a terceros</b>                         |            |                                |            |                                |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |            |                                    | <b>Relacionados / Locales</b>                               | <b>757</b> | <input type="text" value="0"/> | <b>758</b> | <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |            |                                    | <b>Relacionados / Del exterior</b>                          | <b>759</b> | <input type="text" value="0"/> | <b>760</b> | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                 | 411        | <input type="text" value="0"/>     | No relacionados / Locales                                   | 761        | <input type="text" value="0"/> | 762        | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                            | 412        | <input type="text" value="0"/>     | No relacionados / Del exterior                              | 763        | <input type="text" value="0"/> | 764        | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                              | 413        | <input type="text" value="0"/>     | Pérdida en venta de activos / Relacionados                  | 765        | <input type="text" value="0"/> | 766        | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                         | 414        | <input type="text" value="0"/>     | Pérdida en venta de activos / No relacionados               | 767        | <input type="text" value="0"/> | 768        | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |            |                                    | <b>Otras pérdidas</b>                                       | <b>769</b> | <input type="text" value="0"/> | <b>770</b> | <input type="text" value="0"/> |
| Locales  | 415        | <input type="text" value="0"/>     | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 771        | <input type="text" value="0"/> | 772        | <input type="text" value="0"/> |
| Del exterior   | 416        | <input type="text" value="0"/>     | Gastos indirectos asignados desde el exterior               |            |                                |            |                                |



|  |     |                                    |  |     |                                |     |                                |  |
|--|-----|------------------------------------|--|-----|--------------------------------|-----|--------------------------------|--|
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 417 | <input type="text" value="0"/>     | por partes relacionadas  | 773 | <input type="text" value="0"/> | 774 | <input type="text" value="0"/> |  |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 418 | <input type="text" value="0"/>     | Gastos de gestión  |     |                                | 776 | <input type="text" value="0"/> |  |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes          |     |                                    | Impuestos, contribuciones y otros                              |     |                                | 778 | <input type="text" value="0"/> |  |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | <input type="text" value="0"/>     | Gastos de viaje  | 777 | <input type="text" value="0"/> | 778 | <input type="text" value="0"/> |  |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | <input type="text" value="0"/>     | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779 | <input type="text" value="0"/> | 780 | <input type="text" value="0"/> |  |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | <input type="text" value="0"/>     | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | <input type="text" value="0"/> | 782 | <input type="text" value="0"/> |  |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | <input type="text" value="0"/>     | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | <input type="text" value="0"/> | 784 | <input type="text" value="0"/> |  |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | <input type="text" value="0"/>     | Amortizaciones   | 786 | <input type="text" value="0"/> | 788 | <input type="text" value="0"/> |  |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | <input type="text" value="0"/>     | Servicios públicos   | 787 | <input type="text" value="0"/> | 788 | <input type="text" value="0"/> |  |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | <input type="text" value="0"/>     | Pagos por otros servicios                                      | 789 | <input type="text" value="0"/> | 790 | <input type="text" value="0"/> |  |
| Crédito a mutuo  | 426 | <input type="text" value="0"/>     | Pagos por otros bienes   | 791 | <input type="text" value="0"/> | 792 | <input type="text" value="0"/> |  |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | <input type="text" value="0"/>     | TOTAL COSTOS   | 797 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |  |
| Provisiones  | 428 | <input type="text" value="0"/>     | TOTAL GASTOS   |     |                                | 798 | <input type="text" value="0"/> |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | <input type="text" value="0"/>     | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              |     |                                | 799 | <input type="text" value="0"/> |  |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |                                    |  |     |                                |     |                                |  |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   |     |                                    | Baja de inventario (informativo)                               |     |                                | 784 | <input type="text" value="0"/> |  |
| Relacionados / Locales                                     | 441 | <input type="text" value="0"/>     | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)             |     |                                | 795 | <input type="text" value="0"/> |  |
| Relacionados / Del exterior                                | 442 | <input type="text" value="0"/>     | Pago por reembolso como intermediario (informativo)            |     |                                | 796 | <input type="text" value="0"/> |  |
| No relacionados / Locales                                  | 443 | <input type="text" value="0"/>     |  |     |                                |     |                                |  |
| No relacionados / Del exterior                             | 444 | <input type="text" value="0"/>     |  |     |                                |     |                                |  |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo   |     |                                    | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |     |                                |     |                                |  |
| Locales  | 445 | <input type="text" value="0"/>     |  |     |                                |     |                                |  |
| Del exterior   | 446 | <input type="text" value="0"/>     | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 mayor a 0)                |     |                                | 801 | <input type="text" value="0"/> |  |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | <input type="text" value="0"/>     | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 menor a 0)                 |     |                                | 802 | <input type="text" value="0"/> |  |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | <input type="text" value="0"/>     | (-) 18% Participación a trabajadores                           |     |                                | 811 | <input type="text" value="0"/> |  |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |                                    | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)             |     |                                | 812 | <input type="text" value="0"/> |  |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | <input type="text" value="0"/>     | (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)                |     |                                | 813 | <input type="text" value="0"/> |  |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 | <input type="text" value="0"/>     | (+) Gastos no deducibles locales                               |     |                                | 814 | <input type="text" value="0"/> |  |
| No relacionados / Locales                                  | 451 | <input type="text" value="0"/>     | (+) Gastos no deducibles del exterior                          |     |                                | 815 | <input type="text" value="0"/> |  |
| No relacionados / Del exterior                             | 452 | <input type="text" value="0"/>     | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            |     |                                | 816 | <input type="text" value="0"/> |  |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 453 | <input type="text" value="0"/>     | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos  |     |                                | 817 | <input type="text" value="0"/> |  |
| Crédito a mutuo  | 454 | <input type="text" value="0"/>     | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       |     |                                | 818 | <input type="text" value="0"/> |  |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455 | <input type="text" value="0"/>     | (-) Deducciones por leyes especiales                           |     |                                | 819 | <input type="text" value="0"/> |  |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456 | <input type="text" value="0"/>     | (+) Ajuste por precios de transferencia                        |     |                                | 820 | <input type="text" value="0"/> |  |
| Provisiones para desahucio                                 | 457 | <input type="text" value="0"/>     | (-) Deducción por incremento neto de empleados                 |     |                                | 821 | <input type="text" value="0"/> |  |
| Otras provisiones  | 458 | <input type="text" value="0"/>     | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         |     |                                | 822 | <input type="text" value="0"/> |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 | <input type="text" value="0"/>     |  |     |                                |     |                                |  |
| Pasivos diferidos  | 479 | <input type="text" value="0"/>     | UTILIDAD GRAVABLE  |     |                                |     | <input type="text" value="0"/> |  |
| Otros pasivos  | 489 | <input type="text" value="0"/>     | PERDIDA  |     |                                |     | <input type="text" value="0"/> |  |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | <input type="text" value="0"/>     |  |     |                                |     |                                |  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |                                    |  |     |                                |     |                                |  |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | <input type="text" value="1,000"/> | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            |     |                                | 841 | <input type="text" value="0"/> |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | <input type="text" value="0"/>     | Saldo utilidad gravable  |     |                                | 842 | <input type="text" value="0"/> |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 506 | <input type="text" value="0"/>     | Total impuesto causado   |     |                                | 849 | <input type="text" value="0"/> |  |
|  |     |                                    | (-) Anticipo pagado  |     |                                | 851 | <input type="text" value="0"/> |  |
|  |     |                                    | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal |     |                                | 852 | <input type="text" value="0"/> |  |
|  |     |                                    | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     |     |                                | 853 | <input type="text" value="0"/> |  |



|   |     |                                    |  |     |                                |
|---|-----|------------------------------------|--|-----|--------------------------------|
| Reserva legal                                 | 507 | <input type="text" value="0"/>     | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reáltras                                | 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="0"/>     |  |     |                                |
| 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="0"/>     | BALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 860 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | <input type="text" value="1,000"/> |  |     |                                |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | <input type="text" value="1,000"/> | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | <input type="text" value="0"/> |

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 (888 - 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" 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. 916 <input type="text" value=""/> | Resolución No. 918 <input type="text" value=""/> |
| 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.J.)

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 la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870351585342  
 Fecha Recaudación: 29/03/2010

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



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

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| <b>Identificación de pago</b>   | Declaración sin valor a pagar |
| <b>Número de identificación</b> | 1391742002001                 |
| <b>CEPI# (Número de Serie)</b>  | 870351585342                  |
| <b>Código Impuesto</b>          | 1021                          |
| <b>Impuesto</b>                 | Renta Sociedades              |
| <b>Tipo de Formulario</b>       | 101                           |

**RESUMEN DE DATOS**

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Razón Social</b>         | CENTRO DE ACOPIO M & L S.A. |
| <b>Periodo Fiscal</b>       | 2006                        |
| <b>Fecha de Declaración</b> | 29/03/2010                  |
| <b>Hora de Declaración</b>  | 09:05:35 AM                 |
| <b>Fecha de Vencimiento</b> | 30/04/2007                  |
| <b>Fecha Máxima de Pago</b> | 29/03/2010                  |

**VALORES A PAGAR**

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| <b>Total Impuesto a Pagar</b> | \$ 0.00 |
| <b>Intereses por mora</b>     | \$ 0.00 |
| <b>Multas</b>                 | \$ 0.00 |
| <b>Total</b>                  | \$ 0.00 |

**FORMAS DE PAGO**

|   |         |
|---|---------|
| <b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>  | \$ 0.00 |
| <b>Compensaciones</b>                     | \$ 0.00 |
| <b>Notas de Crédito Cartulares</b>        | \$ 0.00 |
| <b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b> | \$ 0.00 |

|                      |         |
|----------------------|---------|
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | \$ 0.00 |
|----------------------|---------|

