



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **0041637**

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER-2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2009**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **1792150086001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **PROAGRI S.A. LORVEG**

EXPEDIENTE **96242 2008**

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)		

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	23.780,20	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	EXPORTACIONES NETAS	603	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	---
		DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	---
		DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	---
		DEL EXTERIOR	318	+	DE RECURSOS PUBLICOS	609	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE BONIFICACIONES Y APORTACIONES	610	+	---
		DEL EXTERIOR	320	+	DE OTRAS LOCALES	611	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	DE DEL EXTERIOR	612	+	---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	50,74	TOTAL INGRESOS	601	+	23.780,20	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	---	SUMAR DEL 601 AL 612	609	+	23.780,20	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	601		---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	602		---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	---					
MERCADERIAS EN TRÁNSITO	329	+	---					
INVENTARIO REPUSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	=	50,74					

COSTOS Y GASTOS

COSTOS Y GASTOS					
		COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	=	50,74		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	---		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	18.208,50		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	706	(-)	---		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	---		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	---	716	+
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	---	718	+
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+	---	720	+
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	---	722	+
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	---	724	+
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	---	726	+
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	---	728	+
COMBUSTIBLES	729	+	---	730	+
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	---	732	+
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	---	734	+
TRANSPORTE	735	+	---	736	+
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	---	738	+
PARA DESAHUCIO	739	+	---	740	+
PARA CUENTAS INCOBRABLES	741	+	---	742	+
OTRAS PROVISIONES	743	+	---	744	+
LOCAL	745	+	---	746	+
DEL EXTERIOR	747	+	---	748	+
LOCAL	749	+	---	750	+
DEL EXTERIOR	751	+	---	752	+
LOCAL	753	+	---	754	+
DEL EXTERIOR	755	+	---	756	+
LOCAL	757	+	---	758	+
DEL EXTERIOR	759	+	---	760	+
LOCAL	761	+	---	762	+
DEL EXTERIOR	763	+	---	764	+
LOCAL	765	+	---	766	+
DEL EXTERIOR	767	+	---	768	+
PERDIDA EN VENTA	769	+	---	770	+
OTRAS PERDIDAS	771	+	---	772	+
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIÓN)	773	+	---	774	+
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS POR PARTES RELACIONADAS	775	+	---	776	+
GASTOS DE GESTIÓN	777	+	---	778	+
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	779	+	---	780	+

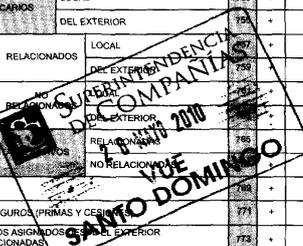
ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	800,00		
OTRAS	382	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	
		DEL EXTERIOR	384	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	
		DEL EXTERIOR	386	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	
		DEL EXTERIOR	388	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	
		DEL EXTERIOR	390	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	393	=	800,00		
TOTAL DEL ACTIVO	394	=	850,74		

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	
		DEL EXTERIOR	412	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	
		DEL EXTERIOR	414	+	

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06



GASTOS DE VIAJE		778	---	778	---
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	72,50	779	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		780	---	780	---
ACELERADA		781	---	781	---
NO ACELERADA		782	---	782	---
AMORTIZACIONES		783	---	783	---
SERVICIOS PÚBLICOS		784	---	784	---
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		785	---	785	---
PAGOS POR OTROS BIENES		786	---	786	---
TOTAL GASTOS		787	5.192,85	787	5.192,85
TOTAL GASTOS		788	18.208,50	788	18.208,50
TOTAL GASTOS		789	23.401,35	789	23.401,35
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		801	16,95	801	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		802	---	802	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		803	---	803	---
CRÉDITO A MUTUO		804	---	804	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		805	---	805	---
PROVISIONES		806	---	806	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		807	18,95	807	18,95
PASIVO LARGO PLAZO		808	---	808	---
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		809	---	809	---
EFECTUO DEL EJERCICIO		810	378,85	810	---
PERDIDA DEL EJERCICIO		811	---	811	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		812	---	812	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		813	---	813	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		814	---	814	---
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		815	---	815	---
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		816	---	816	---
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		817	---	817	---
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		818	---	818	---
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819	---	819	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820	---	820	---
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821	---	821	---
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		822	---	822	---
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		823	---	823	---
EFECTUO AJUSTABLE		824	378,85	824	378,85
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		825	---	825	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		826	---	826	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		827	18,95	827	18,95
(-) ANTICIPO PAGADO		828	---	828	---
IMPUESTO PAGADO		829	50,74	829	50,74
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		830	---	830	---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		831	---	831	---
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		832	---	832	---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		833	---	833	---
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		834	---	834	---
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		835	18,95	835	18,95
SALDO A FAVOR CONTRIBUTENTE		836	---	836	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO		837	---	837	---
PAGO PREVIO (Informativo)		838	18,95	838	18,95

IMPUESTO	839	USD	---
INTERÉS	840	USD	---
MULTA	841	USD	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	842	---
INTERÉS POR MORA	843	---
MULTA	844	27,75
TOTAL A PAGAR	845	27,75
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	846	USD 27,75
Mediante compensaciones	847	USD ---
Mediante notas de crédito	848	USD ---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No	849	USD	---	Razón No.	850	USD	---
NC No	851	USD	---	Razón No.	852	USD	---

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. A.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Jorge Agapo Loor Mendoza*
 FIRMA CONTADOR: *Luis Gonzalo Maldonado Delgado*

Identificación: **Jorge Agapo Loor Mendoza** Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1305710343**
 Identificación: **Luis Gonzalo Maldonado Delgado** RUC No.: **1102291109001**

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06



509 13:06:13 05/26/2010 11:11 mpelezd
 (EN SOLO PAGO IMPUESTOS H=H
 Tip. Imp. : 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-002-001888-1
 US\$27,75 BANCO BOLIVARIANO