STERRE	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario	Convenio de debito / Declaracion sin pago 0791740703001 870355884919 1021 Renta Sociedades 101
RESUMEN DE DATOS Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago	AGROHERMANOS LEON S A 2009 14/04/2010 01:08:05 PM 28/04/2010 14/04/2010
VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
FORMAS DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito Cartulares Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00



FORMULARIO DI	ECLARACIÓN DEL IMF	TO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	Í		
101	DE BALANCE	RMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y		No. f	FORMULARIO
Resolución No.	ĺ	BLECIMIENTOS PERMANENTES		2675	52979
NAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA	A DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 _O	
AÑO 102 2009			No. FORMULARIO QUE SUSTITU	JYE 104	
200 IDENTIFICACIÓN DEL S	SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	203	
RUC 201 0791740703001	202 AGROHE	NOS LEON S A			
	OPERACIONES CON	ES RELACIONADAS DEL EXTERIO	OR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMA)	TIVO)	
Activo con partes relaciona	adas del exterior	0 Ingreso con parte	es relacionadas del exterior	01:	3 0
Pasivo con partes relacion	adas del exterior	0 Egreso con parte	s relacionadas del exterior	014	4 0
TOTAL OPERACIONES CO	N PARTES RELACION	S DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 +	· 014)	011	5 0
E	STADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTAD	os	
	ACTIVO		INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas loca	ales gravadas con tarifa 12%	60	1 0
Caja, bancos		800 Ventas netas loca	ales gravadas con tarifa 0%	60:	2 0
Inversiones corrientes		0 Exportaciones ne	tas	60:	3 0
Cuentas y documentos por	r cobrar clientes -	Otros ingresos pi	rovenientes del exterior	604	4 0
corriente Relacionados / Locales		0 Rendimientos fin	ancieros	60	5 0
Relacionados / Del exterio	or	O Otras rentas grav	adas	600	6 0
No relacionados / Locales	s	0 Utilidad en venta	de activos fijos	60	7 0
No relacionados / Del ext	erior	0 Dividendos perci	bidos locales	60	8 0
Otras cuentas y document	os por cobrar -		rovenientes de donaciones y		
corriente Relacionados / Locales		aportaciones 0 De recursos púl	blicos	60	9 0
Relacionados / Del exteri	or	0 De otras locales	;	61	0 0
No relacionados / Locales	s	0 Del exterior		61	1 0
No relacionados / Del ext	erior	0 Otras rentas exer	ntas	61:	2 0
(-) Provisión cuentas incot	orables	0 TOTAL INGRESO	S (Sumar del 601 al 612)	69	9 0
Crédito tributario a favor d	el sujeto pasivo (IVA)	O			
Crédito tributario a favor d	el sujeto pasivo	0 Ventas netas de a	activos fijos (informativo)	69	1 0
Inventario de materia prim	a	0 Ingresos por reer (Informativo)	nbolso como intermediario	69.	2 0
Inventario de productos er	n proceso	(Informativo)	The state of the s		
Inventario de suministros	y materiales	0	- A State of the s		
Inventario de prod. termina	ados y mercad. en	0	costos y costos	S	
almacén Mercaderías en tránsito		0		costo	GASTO
Inventario repuestos, herra	amientas y accesorios	0 Inventario inicial	de bienes no producidos por	MACHA	
Activos pagados por antic	ipado	0 el sujeto pasivo	ocales de bienes no producidos por	0	
Otros activos corrientes		O Compras netas lo	ocales de bienes no producidos		
TOTAL ACTIVO CORRIENT	ΤΕ	800 el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FLIO		Importaciones de	hienes no producidos por		

-			title at the total of the state of the same than be seen			
11	nmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704	0
١	laves, aeronaves, barcazas y similares	342	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
8	fluebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705	0	
N	Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	706	0	
E	Equipo de computación y software	345	O Compras netas locales de materia prima	707	0	
	/ehículos, equipo de transporte y caminero	346	0 Importaciones de materia prima	708	0	
	nóvil Otros activos fijos	347	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
1	Ferrenos	349	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
(Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712	0	
1	TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0 (-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ļ	ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	,	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
	Marcas, patentes, derechos de llave y otros	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716	ol
	similares Sastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras			
(Gastos de investigación, exploración y similares	375	remuneraciones O que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718	o
•	Otros activos diferidos	377	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de	719	0 720	0
(-) Amortización acumulada	378	reserva) O Honorarios profesionales y dietas	721	0 722	0
7	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios	723	0 724	0
,	ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0 726	0
	nversiones largo plazo / Acciones y	381	Mantenimiento y reparaciones	727	0 728	0
	participaciones nversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730	0
	Cuentas y documentos por cobrar clientes -		Promoción y publicidad	731	0 732	0
ı	argo plazo Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734	o
	Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736	o
	No relacionados / Locales	385	O 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		Provisiones / Para cuentas incobrables		742	0
F	olazo Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0 744	0
	Relacionados / Del exterior	388	O Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746	0
	No relacionados / Locales	389	O Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748	0
	No relacionados / Del exterior	390	O Comisiones / Local	749	0 750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	O Comisiones / Del exterior	751	0 752	0
(Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios			
1	FOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	O Local	753	0 754	0
-	TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	800 Del exterior	755	0 756	0
	PASIVO		Intereses pagados a terceros			
F	PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	758	0
	Cuentas y documentos por pagar proveedores		Relacionados / Del exterior	750	0 760	o
•	corriente Refacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	761	0 762	0
	Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterto	763	2010 0 764	0
	No relacionados / Locales	413	O Pérdida en venta de activos / Relacionadas	KB	0 766	0
	No relacionados / Del exterior	414	O Pérdida en venta de activos / Ño relacionadas	767	6768	. 0
	Obligaciones con instituciones financieras -		Otras pérdidas	769	V 10 770	0
•	corriente Locales	415	O Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	F771	0 772	0
	Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desdel el exterior			

Prestamos de accionistas / Locales	417	O por partes relacionadas	7/3	0]7/4	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión		775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros		776	0
Relacionados / Locales	419	() Gastos de viaje	777	0 778	0
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779	0 780	0
No relacionados / Locales	421	O Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0 782	0
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0 784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0 Amortizaciones	785	0 786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0 Servicios públicos	787	0 788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servícios	789	0 790	0
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	0 TOTAL GASTOS		798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	0
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores -		Baja de inventario (informativo)		794	0
largo plazo Relacionados / Locales	441	Pago por reembolso como reembolsante		795	0
Relacionados / Del exterior	442	(informativo) O Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796	0
No relacionados / Locales	443	O)			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras -		CONCILIACIÓ	N TRIE	BUTARIA	
largo plazo Locales	445	o			
Del exterior	446	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a	1	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	O PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a	1	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0) 0 (-) 15% Participación a trabajadores		811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Camp	5	812	0
plazo Relacionados / Locales	449	608) O (-) 100% Otras rentas exentas		813	0
Relacionados / Del exterior	450	(609+610+611+612) (+) Gastos no deducibles locales		814	0
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles del exterior		815	0
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del	453	exentos O (+) Participación trabajadores atribuíbles a ingr	esos	817	0
exterior) Crédito a mutuo	454	exentos 0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	anteriores O (-) Deducciones por leyes especiales		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia		820	0
Provisiones para desahucio	457	(-) Deducción por incremento neto de		821	0
Otras provisiones	458	empleados () (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	O			
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE		5 DV 829	0
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	We Vi	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	O CENTY	"Berk	(to the jump	
		Utilidad a reinvertir y capital ar		nn10 841	0
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	58	842	O
Capital suscrito y/o asignado	501	800 Total impuesto causado	•	4 A 849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en	503	0 (-) Anticipo pagado		62CH111C 851	0
tesorería Aportes de socios o accionistas para futura		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el 🌾	GOA.	852	0
capitalización	505			853	nl.

•					
Reserva legal	507	0 (-) Retenciones p	or ingresos proveniente	s del	854 0
Otras reservas	509		ario de años anteriores		855 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0 (-) Exoneración p	oor leyes especiales		856 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			-
Utilidad del ejercicio	517	0 IMPUESTO A LA	RENTA A PAGAR		859 0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0 SALDO A FAVOR	R DEL CONTRIBUYENTE		869 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	800 Anticipo próximo	año (fórmula)		879 0
Pago previo (informativo)					890 0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para	declaraciones sustitu	tivas)			
Impuesto 897	0 Interés	898	0	Multa	899 0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación a	l pago en declaracione	s 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 pag	jo			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/O	C No. 912	N/	C No. 914
Valor USD 909 0	Valor USD 911	0 Va	lor USD 913	0 Va	lor USD 915 0
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resol	ución No. 916		Resolución No	. 918
	Valor	USD 917	0	Valor USD	919 0
Declaro que los datos proporcionados en de la L.O.R.T.I.)	este documento son ex	actos y verdaderos, po	or lo que asumo la respo	nsabilidad legal qu	e de ella se deriven (Art. 101
de la L.O.R. Fil.)					
No. ID REPRESENTANT	TE LEGAL 198	0703534909	RUC CONTADO	OR 199 0703157	560001
	FORMA DE PAGO	921 no existe da	to		
	BANCO	922 SERVICIO	DE RENTAS INTERNAS		
				. ^.	
			astrono.	THE DE	
La presente información reposa en	la base de dato	s del SRI, confo	rme la declaració	n kealizada po	or el contribuyente
Numero Serial: 870355884919 Fecha Recaudacion: 14/04/2010		Assertation .	CONTRACTOR OF	L _s : t ≠ y	
Toolia Necaddadion, 14/04/2010			N _/	1010	
		, and the second	- IMP	to the same	
		'-;	·NA	1 180	v [*] -

Sr. José Francisco León Espinoza

C.I. 0703534909 **GERENTE GENERAL** CPA. Luis Bustamente Abad C.I. 0703157560 **CONTADOR**