

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y No. FORMULARIO
 Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 77543083
 NAC-0082958-1820

106 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (COORIGINAL - (B)SUBSTITUTIVA 031 0
 Año 199 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 009
 RUC 201 008049723001 202 AGRICOLA LORESA S.A.

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 Ingreso con partes relacionadas del exterior 014 0
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 016 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
 Caja, bancos 311 3,195.4 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
 Inversiones corrientes 312 0 Exportaciones netas
 Cuentas y documentos por cobrar a clientes - 0
 corrientes Otros ingresos provenientes del exterior
 Relacionados / Locales 313 0 Rendimientos financieros
 Relacionados / Del exterior 314 0 Otras rentas gravadas
 No relacionados / Locales 315 10,527.13 Utilidad en venta de activos fijos
 No relacionados / Del exterior 316 0 Dividendos
 Otras cuentas y documentos por cobrar - 0
 corrientes Rentas por arrendamiento de inmuebles y
 Relacionados / Locales 317 0 aportaciones de socios
 Relacionados / Del exterior 318 0 De empresas públicas
 No relacionados / Locales 319 24,043.94 De locales
 No relacionados / Del exterior 320 0 De exterior
 (-) Provisión cuentas incobrables 321 0 Otras rentas
 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 322 2,633.59
 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo 323 2,633.59 Ventas netas de activos fijos (informativo)
 (RENTA) 324 0 Ingresos por reembolso como intermediario
 Inventario de materia prima 325 0 (informativo)
 Inventario de productos en proceso 326 13,460.9
 Inventario de suministros y materiales 327 0
 Inventario de prod. terminados y mercaderías en 328 14,276.3
 almacén
 Mercaderías en tránsito 329 0
 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por
 Activos pagados por anticipado 331 0 el sujeto pasivo 751 0
 Otros activos corrientes 332 0 Compras netas locales de bienes no producidos
 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 76,632.08 el sujeto pasivo 752 0
 ACTIVO FIJO Informaciones de bienes no producidos por

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

001 0
 002 254,178.79
 003 0
 004 0
 005 0
 006 0
 007 0
 008 0
 009 0
 010 0
 011 0
 012 0
 080 254,178.79
 091 0
 092 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	12,178.95	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0	706	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	707	0	708	0
Maquinería, equipo e instalaciones	344	65,808.00	inventario inicial de materia prima	709	0	710	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	711	0	712	0
Veículos, equipo de transporte y camiónero (neto)	346	0	importaciones de materia prima	713	0	714	0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	715	0	716	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	65,757.03	inventario inicial de productos en proceso	717	0	718	0
Terrenos	349	45,745.17	(-) inventario final de productos en proceso	719	0	720	0
Otros en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO FIJO	351	59,078.40	(-) inventario final de productos terminados	723	0	724	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Saludos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	725	0	726	0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	727	0	728	0
Gastos de organización y constitución	372	0	Agente de la seguridad social (incluye fondo de reserva)	729	0	730	0
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	Honorarios profesionales y dietas	731	0	732	0
Otros activos diferidos	374	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	733	0	734	0
(-) Amortización acumulada	375	0	Arrendamiento de inmuebles	735	0	736	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	0	Mantenimiento y reparaciones	737	0	738	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles	739	0	740	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	741	0	742	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	743	0	744	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Transporte	745	0	746	0
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	747	0	748	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para desastres	749	0	750	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	751	0	752	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones	753	0	754	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	755	0	756	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Local	759	0	760	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios / Local	763	0	764	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios / Del exterior	765	0	766	0
Otros activos largo plazo	392	0	Local	767	0	768	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	393	0	Del exterior	769	0	770	0
TOTAL DEL ACTIVO (351 + 376 + 393)	394	135,626.47	Intereses pasivos a terceros	771	0	772	0
PASIVO			Relacionados / Locales	773	0	774	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	775	0	776	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			No relacionados / Local	777	0	778	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	779	0	780	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	781	0	782	0
No relacionados / Locales	413	1,516.7	Pérdida en venta de activos / No relacionados	783	0	784	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	785	0	786	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	787	0	788	0
Locales	415	8,125.33	Gastos indirectos asignados desde el exterior	789	0	790	0
Del exterior	416	0		791	0	792	0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	135.07
Relaciones / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	780	0
Relaciones / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0
No relacionadas / Locales	421	741.1	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	0
No relacionadas / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	3,714.48	786	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,702.79	Amortizaciones	787	0	788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	789	0	790	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	28,625.70	792	9,298.05
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	793	0	794	0
Obligaciones entidades corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	795	229,439.89	796	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	797	12,808.89	798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	12,808.89	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	242,248.78	800	0
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	754	0	755	0
Relaciones / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	756	0	757	0
Relaciones / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	758	0	759	0
No relacionadas / Locales	443	0					
No relacionadas / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	44,889.71					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 889 - 799 mayor a 0)	801	10,811.17	802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 890 - 799 menor a 0)	803	0	804	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores	805	0	806	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos sueltos (Campo 889)	807	0	808	0
Relaciones / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (889+810+811+812)	809	0	810	0
Relaciones / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	811	0	812	0
No relacionadas / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	813	0	814	0
No relacionadas / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos sueltos	815	0	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a empresas anteriores	817	0	818	0
Credito a mutuo	454	0	(-) Autorización pérdidas tributarias	819	0	820	0
Obligaciones entidades largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	821	0	822	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Abatido por precios de transferencia	823	0	824	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento de costo de depreciación	825	0	826	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a transaccional con disponibilidad	827	0	828	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	44,889.71					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	10,811.17	830	0
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA	831	0	832	0
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 479 + 480)	481	57,698.60	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	842	10,811.17
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	843	10,811.17	844	0
Capital suscrito y/o asignado	801	800	Total impuesto causado	845	2,702.79	846	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción	802	0	(-) Anticipo pagado	847	1,487.96	848	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	803	16,200	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio Real	849	1,086.33	850	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0	852	0

9997

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		0990459725001	
CEPM(Número de Serie)		870363790107	
Código impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		AGRICOLA LORESA S.A.	
Período Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		12/05/2010	
Fecha de Vencimiento		12/04/2010	
Hora de Declaración		01:23:46 PM	
Fecha Máxima de Pago		12/05/2010	
VALORES A PAGAR			
Total impuesto a Pagar		\$ 116.90	
Intereses por mora		\$ 1.37	
Multas		\$ 3.57	
Total		\$ 123.84	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 123.84	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 123.84	

Le recordamos que el valor de US \$ 123.84 , debe ser cancelado hasta el 12/05/2010



6112 13:35:11 05/12/2010 93.1 fforinor
 ON 3611 SRI DPTO FISCAL DESP H-H
 R.U.C.I.: 0990459725001
 Razón Social: AGRICOLA LORESA S.A.
 Tipo de Impuesto: 1021 RENTA SOCIEDADES
 Dep: 870363790107
 RUC SRI: 71205-201-039219-9
 EFB: US\$123.84 DIB: US\$0.00
 PAGO TOTAL: US\$123.84

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/recepcion/detalleComprobante....> 12/05/2010