

999\*



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
0990469725001  
870292485687  
1021  
Renta Sociedades  
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

AGRICOLA LORESA S.A.  
2008  
13/08/2009  
13/04/2009  
01:39:39 PM  
14/09/2009

VALORES A PAGAR

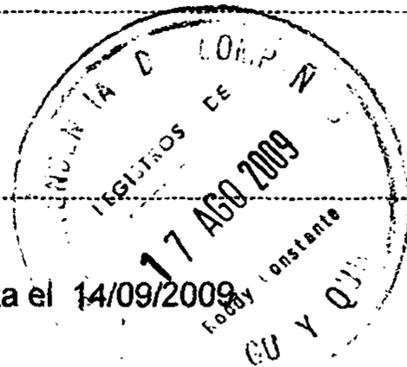
Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 722.91  
\$ 41.75  
\$ 108.44  
\$ 873.10

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 873.10  
\$ 0.00  
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 873.10 , debe ser cancelado hasta el 14/09/2009

**B** Banco Bolivariano

R.U.C.: 0990379017001

Comprobante de  
**Transacción**

►Te avisamos a tiempo lo que necesitas saber sobre tus cuentas y tarjetas de crédito.

Activa Avisos veinti4 ingresando a veinti4online en [www.bolivariano.com](http://www.bolivariano.com)



Consúltanos

[www.bolivariano.com](http://www.bolivariano.com)

@ 1 700 50 50 50\*

NOTA DE VENTA ORIGINAL  
BCO. BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995  
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995  
Autoriz.: 1106042193 Doc.: 001-005-7532951  
Valido Hasta: AGOSTO 7 2009  
Direccion Matriz: JUNI 200 y PANAMA  
Oficina: MATRIZ H=N  
Caj: ffarinor Fecha: 08/13/2009 14:44:25  
Cliente Final: 0990469725001  
Servicio Recaudacion Imp. F.: 0.50  
Efe.: 0.50  
PAGO TOTAL: us\$873.10

**F1004134**

426 14:44:13 08/13/2009 0 1 ffarinor  
DN 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H=N  
R.U.C./C.I. : 0990469725001  
Razon social : AGRICOLA LORESA S.A.  
Tip. Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES  
Cep : 870292485687  
Aut. SRI : 71308-200-929331-6  
Efe: us\$873.10 CHQ : us\$0.00  
PAGO TOTAL: us\$873.10

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20416261

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990469725001

202 AGRICOLA LORESA S.A.

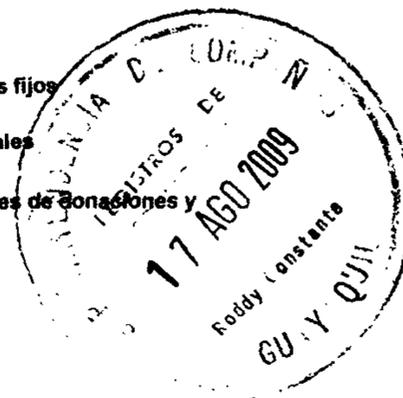
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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	

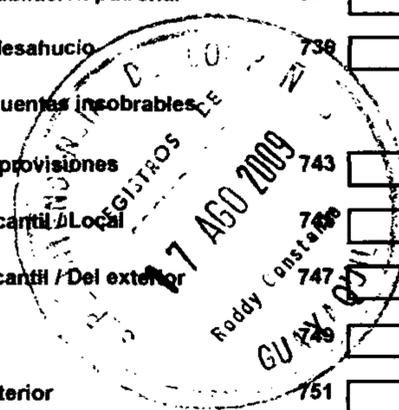
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

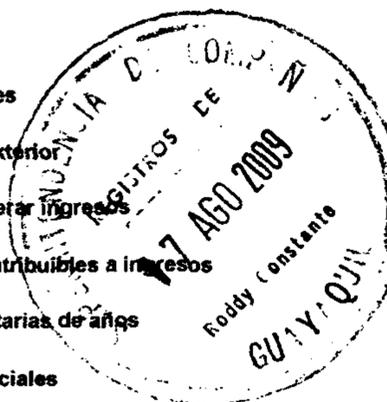
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601
Caja, bancos	311 3,382.35	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602 242,192.6
Inversiones corrientes	312	<b>Exportaciones netas</b>	603
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604
Relacionados / Locales	313	<b>Rendimientos financieros</b>	605
Relacionados / Del exterior	314	<b>Otras rentas gravadas</b>	606
No relacionados / Locales	315 18,475.7	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	607
No relacionados / Del exterior	316	<b>Dividendos percibidos locales</b>	608
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>	
Relacionados / Locales	317	<b>De recursos públicos</b>	609
Relacionados / Del exterior	318	<b>De otras locales</b>	610
No relacionados / Locales	319 25,401.34	<b>Del exterior</b>	611
No relacionados / Del exterior	320	<b>Otras rentas exentas</b>	612
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 242,192.6
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 1,453.43	<b>Ventas netas de activos fijos (informativo)</b>	691
Inventario de materia prima	325	<b>Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)</b>	692
Inventario de productos en proceso	326 10,835.36		
Inventario de suministros y materiales	327		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 11,828.55		
Mercaderías en tránsito	329		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330		
Activos pagados por anticipado	331	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Otros activos corrientes	332	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 71,376.73	<b>Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	701
		<b>Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	702



Inmuebles (excepto terrenos)	341	12,179.35	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	65,809.06	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	72,213.55		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	60,042.57	inventario inicial de productos en proceso	710	9,955.66		
Terrenos	349	45,745.11	(-) Inventario final de productos en proceso	711	10,835.36		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	10,314.72		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>63,690.95</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>11,828.55</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
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	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	86	722	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	2,486.49	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	7,134.05	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	55,929.11	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	53,894	736	0
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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			<b>742</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	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				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>2,686.44</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>135,067.68</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,640.3	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
Locales	415	8,125.32	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	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	149.64	
Relacionados / Locales	419	0	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	385.22	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	3,714.49	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,176.34	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 servicios	789	34,295.94	790	3,291.07	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	227,360.1			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	6,127.15	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	12,327.18	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	233,487.25	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	52,815.03						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	8,705.35			
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	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0			
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	52,815.03						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	8,705.35			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	65,142.21						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	8,705.35			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	19,200	Total impuesto causado	849	2,176.34			
			(-) Anticipo pagado	851	1,010.64			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	442.79			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	2,351.92	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	27,176.74	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	14,520.7	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	5,876.11	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	722.91
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	69,925.47			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	135,067.68	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,497.56

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	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	722.91
Interés por mora	903	41.75
Multas	904	108.44
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	873.1

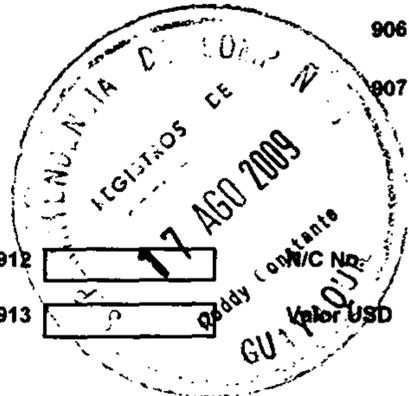
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 873.1

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		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 0903868461  
**GABRIEL ARTURO HALO ROMERO**

RUC CONTADOR 199 0907647211001  
**NÉSTOR SOLÍS SOLÍS**

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870292485687  
 Fecha Recaudacion: 13/08/2009