

108173

SR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
RUC
CEPS(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0992252561001
990199676310
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

AGROPECUARIA GANADERA ACUICOLA S.A. AGRONACUI
2007
21/08/2008
03:28:32 PM
21/04/2008
21/08/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

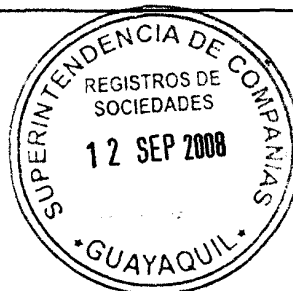
\$ 462.95
\$ 0.00
\$ 69.44
\$ 532.39

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 532.39
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 532.39 , será debitado el 21/08/2008 , de su cuenta 3918270 , del Banco
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 3000

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

11116243

31 (OPCIONAL)SUSTITUTIVA

0 100 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

7

201 RUC:

090123201001

AGROPECUARIA SAMBORA ACUICOLA S.A. AGROPECU

202 EXPEDIENTE

100173

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

316 Ctas y Desc. por cobrar clientes no relacionados

317 (-)Provisión cuentas incobrables

318 Ctas y Desc. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Cred.Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

325 Cred.Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arrendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

336 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

342 Edificios

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

505 Aportes sociales facultativos para fut. capitalización

507 Reserva legal

508 Reservas facultativa y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-)Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad ejero. (Después de Part. Imp y Reserv)

518 (-)Pérdida del ejercicio

506 TOTAL PATRIMONIO NETO

500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

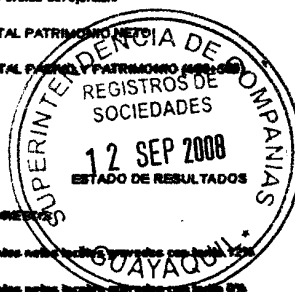
500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

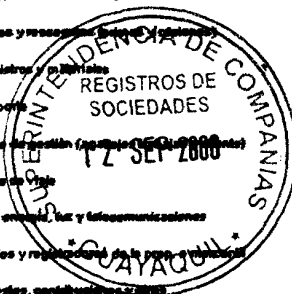
500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO



343 Obras en proceso	0	716 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	38,084.23	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	1,354.48	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	18,851.8	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, embarcaciones, botes y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	414,397.16
348 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	387,388.98
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camión móvil	5,985.87	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	2,174.87	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	8,210	723 Bajas de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. sector de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	85,895.88
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	118,181.14	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	12,518.42
361 Marcas, patentes, derechos de clave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	11,988.73
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,732.4
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	118,181.14	730 Remuneraciones a otros trabajos autónomos	5,223.75
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	25,748.08
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	2,862
374 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Do 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	305,000	736 Promoción y publicidad	11,867.53
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	5,216.48
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	305,000	738 Lubricantes	2,901.54
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas. Desc. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Desc. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros locales y al exterior	982.88
383 Clas y Desc. x cubrir a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	12,847.38
385 (-) Provisión clas. incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	5,247.70
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (pagados a terceros)	1,337.41
388 Inversiones a largo plazo otros	0	745 Gastos de viaje	4,524.4
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,738.81
394 Otros activos	0	747 Notarías y registros de la prop. y transacciones	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y tasas	4,246.41
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	100
399 TOTAL DEL ACTIVO (358+368+379+397)	1,832,838.32	750 Depres. sector veh. eq. transp. y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	3,128.83
411 Clas. desc. x pagar proveedores locales	721,348.26	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas. desc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarios locales	748.75
415 Obligaciones con Instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarios al exterior	0
417 Obligaciones con Instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
418 Préstamos de accionistas locales	13,548.78	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos netos de reembolso locales (incl.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	8,847.13	759 Gastos netos de reembolso al exterior (incl.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	462.85	760 Gasto provisiones deducibles	32,362.43
		761 Otros gastos locales	11,462.00



427 Obligaciones con el IESS	2,000.50	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	8,187.8	763 IVA que se cargo al gasto	0
429 Oblig. participación trabaja. a pagar del ejercicio	888.17	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en carteras	0
431 Provisiones	2,527.28	798 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,408,893.28
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	785,211.82	801 Utilidad del ejercicio (808-798 mayor que 0)	4,441.18
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (808-798 menor que 0)	0
441 Ctas y des. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 10% Participación trabajadores	888.17
443 Ctas y des. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos por pagar a socios	0
448 Obligaciones con Instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con Instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y ctes. refen. locales	71,538.13	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctes. refen. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a lbg. scto. a divid. por otros soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionados	2,388.13	810 (+) Particip. a lbg. scto. a otros rendos exent.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	1,332.57
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
451 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	2,242.42
458 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	73,926.24	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Retenido y pagadero	0
471 Anticipo clientes	28,000.82	817 (Utilidad C814) Retenido y pagadero (815-816)	2,242.42
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTO A LA RENTA DE SOCIEDADES	988.81
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	28,000.82	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en lbg. retribuciones a lbg. socios	87.88
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
485 Pasivos contingentes (informativos)	0	823 (-) Créd. Trib. a contribuyente por leyes exp.	0
488 TOTAL DEL PASIVO (438+440+470+480)	885,131.38	888 Saldo a favor contribuyente	0
		889 Saldo impuesto a la renta a pagar	462.89

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. 191 de la modificación 3044-090 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

887 Anticipo próximo año OF. A: (888-889) Ret. 0

8: (887*100)/(8.34%*12)+(8.34%*12)*888 Ret.

888 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

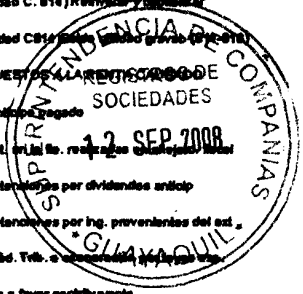
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0808110888	801 PAGO PREVIO	0
199 RUC: CONTADOR	0000000010001	802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (888-801)	462.89
808 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	832.38	803 INTERESES POR MORA	0
808 Compensaciones	0	804 MULTAS	88.44
807 Notas de crédito	0	808 TOTAL PAGADO (802+803+804)	832.38

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

808 NOTAS DE CRÉDITO: M\$.		809 M\$		812 M\$		814 M\$	
809 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR		811 USD		813 USD		815 USD	

COMPENSACIÓN DOLARES

816 Resolución M\$.		818 Resolución M\$.	
817 COMPENSACIONES: VALOR		819 USD	
821 (Comp 812 y 813) Ley M\$.		822 Registro oficial M\$.	



823 Año

no existe dato 824 Mes

no existe dato 825 Día

826 FORMA DE PAGO

827 BANCO

no existe dato

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990199876310

Fecha Recaudación: 21/09/2008

[Firma Representante Legal]

Firma Representante Legal
c.i. 0908118888

[Firma Contador(a)]

Firma Contador(a)
C.I. 0903686921001

