

113/116

SR.gov

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
0992319119001
870231575273
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

COMPANIA AGRICOLA & AVICOLA DEL LITORAL AGRIVILT CIA. LTDA.
2008
09/04/2009
13/04/2009
12:11:26 PM
13/04/2009

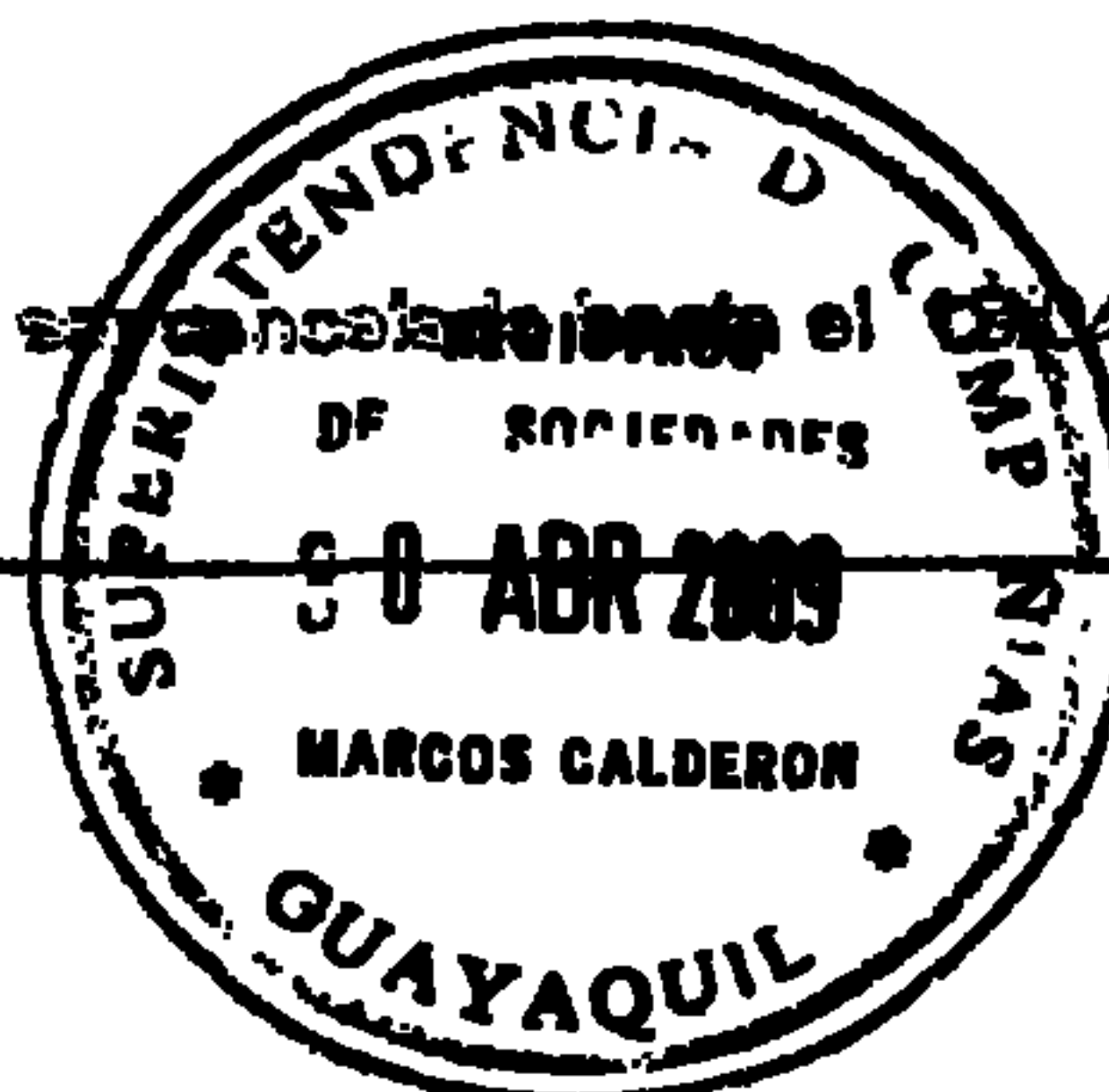
VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,617.29
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,617.29

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,617.29
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,617.29 , debe ser cancelado antes el 13/04/2009



BANCO PICHINCHA C.A.
Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 291304200925321632
RUC.....: 0992319119001
CEP.....: 870231575273
Razón Social: COMPA?IA AGRICOLA
Impuesto....: RENTA SOCIEDADES
Valor Pagado: 1,617.29
Moneda.....: USD
Forma Pago...: Efectivo
Documento...: 0284790895
Oficina.....: AG. MAYOR GUAYAQUIL
Cajero.....: CM001101
Caj.Ps.....: JMMENA
Fecha.....: 2009-04-13 13:01:30
Control.....: Sec-55 Corriente, En Línea

Cliente

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17328946

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

113116-2003

RUC 201

0992319119001

202

COMPañA AGRICOLA & AVICOLA DEL LITORAL AGRIVILT CIA. LTDA.

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	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

0

Caja, bancos

311

300

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

1,088,957.95

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

003

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

005

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

006

1,288.51

No relacionados / Locales

315

61,284.34

Utilidad en venta de activos fijos

007

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

008

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009

0

Relacionados / Locales

317

181,444.29

De recursos públicos

010

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

011

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

012

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

013

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

842.1

TOTAL INGRESOS (Suma de 001 a 013)

008

1,088,246.46

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

4,943.39

Ventas netas de activos fijos (informativo)

001

0

Inventario de materia prima

325

13,278.33

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

002

0

Inventario de productos en proceso

326

45,080.94

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

0

Otros activos corrientes

332

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

305,467.19

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701

0

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

0

el sujeto pasivo

Inventarios de bienes no producidos por

		superiores a los no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	529.42	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,736.77	inventario inicial de materia prima	706	14,217.72
Equipo de computación y software	345	11,550.97	Compras netas locales de materia prima	707	398,581
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	1,797.12	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	13,276.33
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	13,472.69	inventario inicial de productos en proceso	710	46,263.64
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	45,080.94
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	5,141.59	(-) inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	116,536.69
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	19,227.97
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	16,928.54
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		721	51,640.6
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad		724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	54,000
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	54,587.49
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables		729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	3,061.32
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	102,635.49
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Intereses pagados a terceros	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 379 + 397)	399	310,606.78	Intereses pagados a terceros	737	0
PASIVO		Relacionados / Local		738	0
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Del exterior		739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		No relacionados / Local		740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	742	514.1
No relacionados / Locales	413	89,391.3	Pérdida en venta de activos / No relacionados	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		745	0
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	746	0
Del exterior	416	0		747	0

Préstamos de accionistas / Locales	417	215,843.48	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	2,037.08		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	878.53		
Relacionados / Locales	419	50,951.09	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	21,481.32
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	4,367.98
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,617.29	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,138.72	Servicios públicos	787	0	788	2,261.95
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	168,395
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	51,321.67
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	390,725.09		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	676,596.56		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	390,741.88	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,067,321.65		
PASIVO LARGO PLAZO							
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a 0)	801	20,924.81		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	3,138.72		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras exenciones (808+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos deducibles	814	1,148.64		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos insumidos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	4,733.68		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	14,201.05		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	390,741.88					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	801	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	Saldo utilidad gravable	842	14,201.05		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	0	Total impuesto causado	849	3,550.26		
			(-) Anticipo pagado	851	671.98		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,261.01		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	807	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	808	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	87,101.88			
Utilidad del ejercicio	817	18,168.8	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,817.29
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	868	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	869	310,808.78	Anticipo próximo año (fórmula)	879	6,133.16

Pago previo (informativo)

880 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 887 0 Interés 888 0 Multa 889 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 887) 902 1,817.29

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 1,817.29

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

905 1,817.29

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos, veraces, ciertos, completos y no sujetos a responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 120282825 MARCOS GALDERON RUC CONTADOR 199 0916538030001

FORMA DE PAGO

921 no se aplica

BANCO

922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870261575273

Fecha Recaudación: 09/04/2009

Karma Ubilla M.
Gerente General

Rita Puyal
Contadora