

116657

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992368055001
870264182595
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

PRODUCTOS DEL AGRO SYLVIA MARIA S.A. AGROSYLMA
2008
20/04/2009
01:28:44 PM
20/04/2009
20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17580446

NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 116657

RUC 201

0992388055001

202

PRODUCTOS DEL AGRO SYLVIA MARIA S.A. AGROSYLMA

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

Caja, bancos

311 180,301.39

Inversiones corrientes

312 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313 0

Relacionados / Del exterior

314 0

No relacionados / Locales

315 380,503.83

No relacionados / Del exterior

316 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317 0

Relacionados / Del exterior

318 0

No relacionados / Locales

319 10,908.77

No relacionados / Del exterior

320 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 14,275.88

Inventario de materia prima

325 595,854.09

Inventario de productos en proceso

326 85,898.34

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 1,570.41

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 146,577.37

Activos pagados por anticipado

331 6,478

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,422,384.08

ACTIVO FIJO

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 5,771,184.69

Exportaciones netas

603 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Rendimientos financieros

605 0

Otras rentas gravadas

606 0

Utilidad en venta de activos

607 6,903

Dividendos percibidos locales

608 0

Rentas exentas provenientes de participaciones y aportaciones

De recursos públicos

609 0

De otras locales

610 0

Del exterior

611 0

Otras rentas exentas

612 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 5,778,087.69

Ventas netas de activos no gravados (Informativo)

691 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

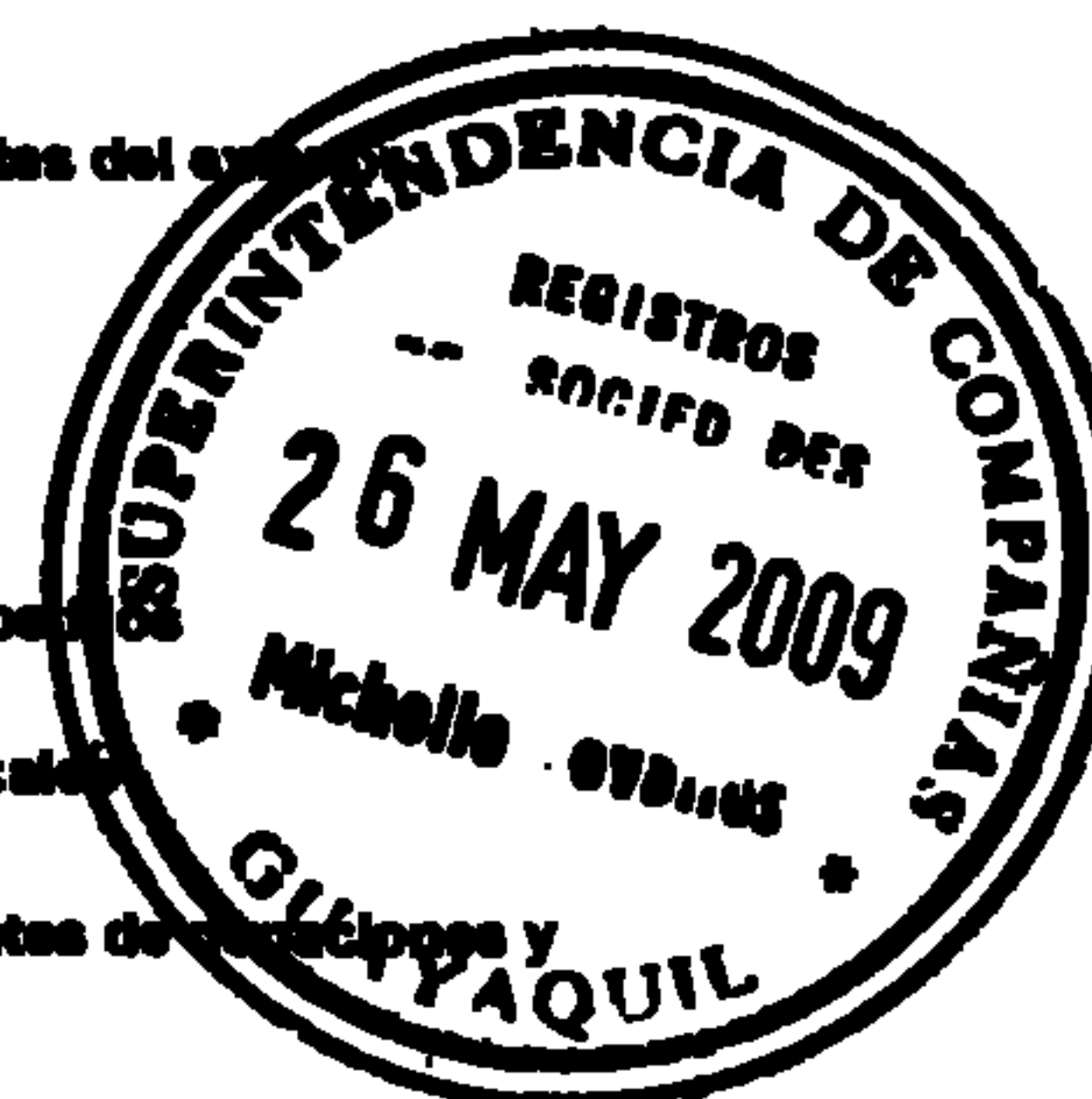
el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

el sujeto pasivo

Inventarizaciones de bienes no producidos por



SRI
Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS
30 APR 2009
Firma: _____

Inmuebles (excepto terrenos)		341	554,214.85	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	7,604.72	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	1,277,031.49	Inventario inicial de materia prima	706	1,448,189.4		
Equipo de computación y software		345	16,703.79	Compras netas locales de materia prima	707	3,928,726.55		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346	160,721.23	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos		347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	595,854.09		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	1,006,531.99	Inventario inicial de productos en proceso	710	38,392.52		
Terrenos		349	62,499	(-) Inventario final de productos en proceso	711	85,898.34		
Obras en proceso		350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	2,437.43		
TOTAL ACTIVO FIJOS		359	1,082,243.09	(-) Inventario final de productos terminados	713	1,570.41		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	45,847.28	716	36,441.95
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	8,797.62	718	6,933.14
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	15,038.54	720	7,365.92
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	3,410
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	74,026.85	728	13,436.74
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	31,608.32	730	13,546.42
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0	732	1,650
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	161,546.5	734	7,006.46
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	55,897.75	736	0
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para vacaciones	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otros	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	9,171.79
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior			752	0
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0	Local			754	32,745.41
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	2,504,607.17	Del exterior			756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
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	110,237.64	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				Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales		415	216,436.08	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	8,928.78
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

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
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros				776		0
Relacionados / Locales	419		0	Gastos de viaje	777		0	778		0
Relacionados / Del exterior	420		0	NA que se carga al costo o gasto	779		0	780		0
No relacionados / Locales	421		1,885,414.75	Depreciación de activos fijos / Acumulada	781		0	782		0
No relacionados / Del exterior	422		0	Depreciación de activos fijos / No acumulada	783		142,308.18	784		7,278.82
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		0	Anerosaciones	785		0	786		0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		23,592.18	Servicios públicos	787		40,833.18	788		7,170.88
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		0	Pagos por otros servicios	789		0	790		60,287.08
Crédito a socios	426		0	Pagos por otros bienes	791		0	792		87,178.12
Obligaciones emitidas corto plazo	427		0	TOTAL COSTOS	797		8,308,208.28			
Provisiones	428		0	TOTAL GASTOS				798		312,881.18
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430		2,345,888.85	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				799		8,620,788.46
PASIVO LARGO PLAZO										
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Boja de inventario (informativa)				794		0
Relacionados / Locales	441		0	Pago por reembolso de gastos (informativos)				795		0
Relacionados / Del exterior	442		0	Pago por reembolso de gastos (informativos)				796		0
No relacionados / Locales	443		0							
No relacionados / Del exterior	444		0							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo										
Locales	445		0							
Del exterior	446		0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (EN 600 - 799 mayor a 0)				801		187,221.21
Préstamos de accionistas / Locales	447		0	PERDIDA DEL EJERCICIO (EN 600 - 799 menor a 0)				802		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		0	(-) 10% Participación a trabajadores				811		23,592.18
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo				(-) 10% Dividendos pendientes de pago (Cuenta 600)				812		0
Relacionados / Locales	449		0	(-) 10% Otros rentas cuentas (600+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 cuentas				816		0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		0	(+) Participación trabajadores afiliados a ingresos cuentas				817		0
Crédito a socios	454		0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores				818		0
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 descuento	457		0	(-) Deducción por incremento de capital				821		0
Otras provisiones	458		0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				822		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459		0							
Activos diferidos	470		0	UTILIDAD GRAVABLE				829		133,723.03
Otros pasivos	480		0	PERDIDA				830		0
TOTAL DEL PASIVO (430 + 459 + 470 + 480)	480		2,345,888.85							
				Utilidad o reinvertir y capitalizar				841		133,723.03
				Saldo utilidad gravable				842		0
Capital suscrito y/o asignado	801		4,000	Total impuesto causado				846		20,088.48
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	808		0	(-) Anticipo pagado				851		0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805		0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal				852		14,278.88
				(-) Retenciones por dividendos anticipados				853		0



30 ABR 2009

RECEBIDO EN LA OFICINA DE TRIBUTARIA

YAO

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	21,197.49	(-) Exoneración por leyes especiales	856	5,782.57
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	0			
Utilidad del ejercicio	817	133,723.03	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	896	158,920.52			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	2,504,807.17	Anticipo próximo año (fórmula)	879	26,931.37

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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 0

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



905 0

906 0

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

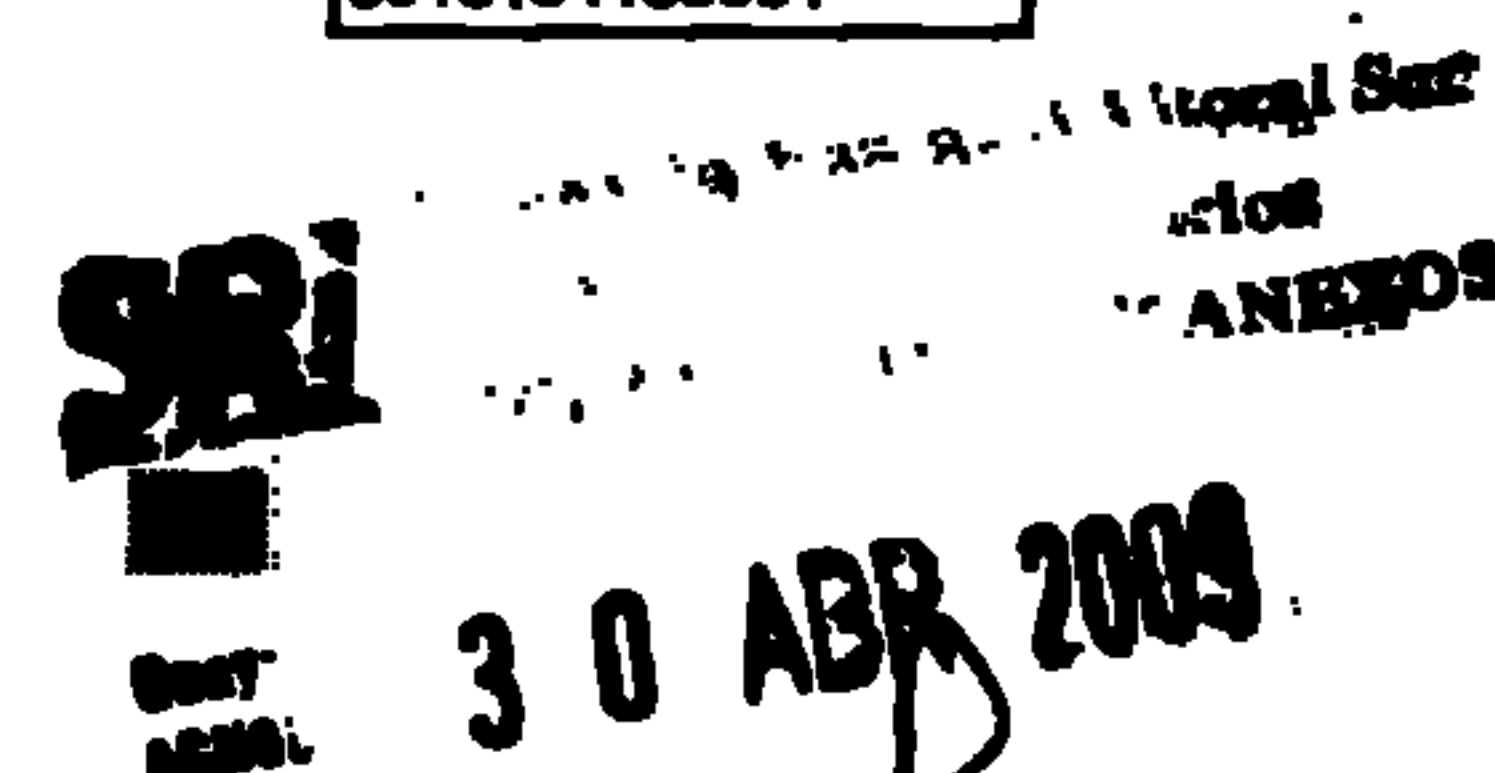
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0014978812

RUC CONTADOR 199 0913134138001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870264182595
Fecha Recaudación: 20/04/2009

LCDO. DANIEL ALARCON
GERENTE GENERAL

MONICA BONOSO A.
CONTADORA
REG. 8.228