

125994



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

Identificación de pago

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

Declaración sin valor a pagar
0992497890001
870261081920
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

AGARISMAL S.A.
2008
07/04/2009
05:02:05 PM
27/04/2009
07/04/2009

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
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No.

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 0932497560001

202 AGARISMA S.A.

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITIVA

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

031

0

203

EXPEDIENTE

No. FORMULARIO

17279640

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

011 Ingreso con partes relacionadas del exterior

0

012 Egreso con partes relacionadas del exterior

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

Inversiones corrientes

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

Exportaciones netas

Otros ingresos provenientes del exterior

Rendimientos financieros

Otras rentas gravadas

Utilidad en venta de activos fijos

Dividendos percibidos locales

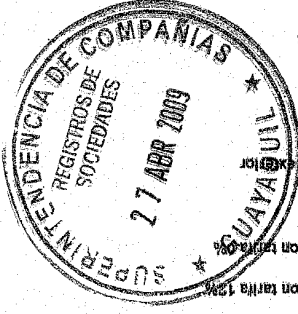
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos

De otras locales

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS



601

36,280

602

0

603

0

604

0

605

0

606

0

607

0

608

0

609

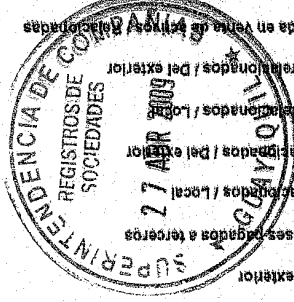
0

610

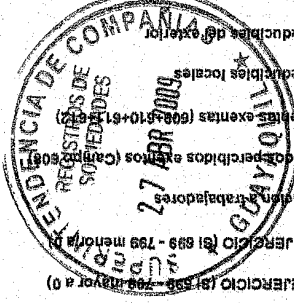
0

[illegible]

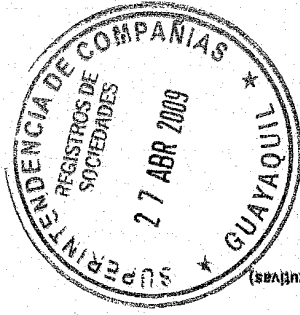
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	726	0	726
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	0	730
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0	732
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	0	734
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	0	736
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	742
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	749	0	750
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios	753	0	754
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0	Local	755	0	756
TOTAL DEL ACTIVO (399 + 398 + 397 + 396 + 379 + 397)		399	319,762.12	Del exterior	758	0	759
PASIVO CORRIENTE				Intereses pagados a terceros	768	0	769
Relacionados / Local				Relacionados / Local	770	0	771
Relacionados / Del exterior				Relacionados / Del exterior	772	0	773
No relacionados / Locales		411	315,000	No relacionados / Local	774	0	775
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	776	0	777
No relacionados / Locales		413	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	778	0	779
No relacionados / Del exterior		414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	779	0	780
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	781	0	782
Locales		415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	783	0	784
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	785	0	786
Préstamos de accionistas / Locales		417	0	por partes relacionadas	787	0	788
Préstamos de accionistas / Del exterior		418	0	Gastos de gestión	789	0	790
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros	791	0	792



419	Gastos de viaje	0	778	2,955.53
420	Relacionados / Del exterior	0	779	845.51
421	No relacionados / Locales	0	781	0
422	No relacionados / Del exterior	0	784	0
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	0	786	0
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	0	787	0
425	Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	0	789	4,133.19
426	Crédito a mutuo	0	791	2,486.25
427	Obligaciones emitidas corto plazo	0	797	22,634.57
428	Provisiones	0	798	11,781.63
429	TOTAL PASIVO CORRIENTE	315,000	799	34,416.2
439	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 799)			
440	IVA que se carga al costo o gasto	0		
441	Relacionados / Locales	0		
442	Relacionados / Del exterior	0		
443	No relacionados / Locales	0		
444	No relacionados / Del exterior	0		
445	Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			
446	Locales	0		
447	Del exterior	0		
448	Presupuestos de accionistas / Locales	0		
449	Presupuestos de accionistas / Del exterior	0		
450	Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	0		
451	Relacionados / Locales	0		
452	Relacionados / Del exterior	0		
453	No relacionados / Locales	0		
454	No relacionados / Del exterior	0		
455	Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	0		
456	Crédito a mutuo	0		
457	Obligaciones emitidas largo plazo	0		
458	Provisiones para jubilación patronal	0		
459	Provisiones para desahucio	0		
460	Provisiones para desahucio	0		
461	Provisiones para desahucio	0		
462	Provisiones para desahucio	0		
463	Provisiones para desahucio	0		
464	Provisiones para desahucio	0		
465	Provisiones para desahucio	0		
466	Provisiones para desahucio	0		
467	Provisiones para desahucio	0		
468	Provisiones para desahucio	0		
469	Provisiones para desahucio	0		
470	Provisiones para desahucio	0		
471	Provisiones para desahucio	0		
472	Provisiones para desahucio	0		
473	Provisiones para desahucio	0		
474	Provisiones para desahucio	0		
475	Provisiones para desahucio	0		
476	Provisiones para desahucio	0		
477	Provisiones para desahucio	0		
478	Provisiones para desahucio	0		
479	Provisiones para desahucio	0		
480	Provisiones para desahucio	0		
481	Provisiones para desahucio	0		
482	Provisiones para desahucio	0		
483	Provisiones para desahucio	0		
484	Provisiones para desahucio	0		
485	Provisiones para desahucio	0		
486	Provisiones para desahucio	0		
487	Provisiones para desahucio	0		
488	Provisiones para desahucio	0		
489	Provisiones para desahucio	0		
490	Provisiones para desahucio	0		
491	Provisiones para desahucio	0		
492	Provisiones para desahucio	0		
493	Provisiones para desahucio	0		
494	Provisiones para desahucio	0		
495	Provisiones para desahucio	0		
496	Provisiones para desahucio	0		
497	Provisiones para desahucio	0		
498	Provisiones para desahucio	0		
499	Provisiones para desahucio	0		
500	Provisiones para desahucio	0		



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



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

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

Multas

Interés por mora

Total impuesto a pagar (899 - 897)

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

902

903

904

906

907

Impuesto 897 Interés 899 Multa

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Pago previo (Informativo)

890

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

(-) Pérdida del ejercicio

Utilidad del ejercicio

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

Otras reservas

Reserva legal

Capitalización

Aportes de socios o accionistas para futura

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

Capital suscrito y/o asignado

PATRIMONIO NETO

TOTAL DEL PASIVO (499 + 499 + 479 + 499)

Otros pasivos

Pasivos diferidos

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

Otras provisiones

499 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad

499

479 UTILIDAD GRAVABLE

499 PÉRDIDA

319,000

Utilidad a reinvertir y capitalizar

Saldo utilidad gravable

Total impuesto causado

(-) Anticipo pagado

(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

(-) Retenciones por dividendos anticipados

(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

(-) Crédito tributario de años anteriores

(-) Exoneración por leyes especiales

196,63

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

3,792,12

Anticipo próximo año (fórmula)

879

899

899

899

899

894

899

892

891

849

842

841

839

829

822

Mediante Notas de Crédito
907
908

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	906		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	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. 103 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1002416020001
RUC CONTADOR 199 1002416020001

FORMA DE PAGO BANCO
921 no existe dato
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: 870261081920
Fecha Recaudación: 07/04/2009

Imprimir
Cerrar

