

/S1945

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago**

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de Débito

1791943058001

870264423831

1021

Renta Sociedades

101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

SOCIEDAD AGRICOLA RODRIGUEZ MUÑOZ S.A

2008

Periodo Fiscal

20/04/2009

Fecha de Declaración

08:28:38 PM

Hora de Declaración

20/04/2009

Fecha de Vencimiento

20/04/2009

Fecha Máxima de Pago

20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 815.67

Intereses por mora \$ 0.00

Multas \$ 0.00

Total a Pagar \$ 815.67

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 815.67

Compensaciones \$ 0.00

Notas de Crédito \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 815.67 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 31840450-04 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

151945

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17613543

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 1791943058001

202 SOCIEDAD AGRICOLA RODRIGUEZ MUÑOZ S.A.

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%	601	0	
Caja, bancos	311	483.73	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	322,506.26
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	5,699.63	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	80,601.32	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	2,235.04	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Previsión cuentas Incobrables	321	907.65	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	322,506.26
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	3.61	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventory de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventory de productos en proceso	326	0			
Inventory de suministros y materiales	327	0			
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR		
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	88,115.88	el sujeto pasivo	702	0

ACTIVO FIJO

INVENTARIOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR

ESTADO FINANCIERO			
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	0	el sujeto pasivo
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo
MUEBLES Y ENSERES	343	999	el sujeto pasivo
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	3,084.47	inventario inicial de materia prima
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	0	Compras netas locales de materia prima
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	0	Importaciones de materia prima
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	0	(-) inventario final de materia prima
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	1,103.46	inventario inicial de productos en proceso
TERRENOS	349	0	(-) inventario final de productos en proceso
OBRA EN PROCESO	350	0	inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,980.01	(-) inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES	371	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS
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
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	0	Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIÓN LARGO PLAZO / ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	0	Arrendamiento de inmuebles
INVERSIÓN LARGO PLAZO / OTRAS	382	0	Mantenimiento y reparaciones
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES - LARGO PLAZO	383	0	Combustibles
Relacionados / Locales	383	0	Promoción y publicidad
Relacionados / Del exterior	384	0	Suministros y materiales
No relacionados / Locales	385	0	Transporte
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR - LARGO PLAZO	387	0	Provisiones / Para desahucio
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Del exterior	388	0	742 57
No relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Otras provisiones
No relacionados / Del exterior	390	0	743 0 744 0
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	0	Arrendamiento mercantil / Local
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	0	745 0 746 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	91,095.89	747 0 748 0
PASIVO			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - CORRIENTE	411	0	Relacionados / Local
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local
No relacionados / Locales	413	47,395.24	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	415	4,456.98	Pérdida en venta de activos / No relacionadas
Locales	415	4,456.98	Otras pérdidas
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
			769 0 770 0
			771 0 772 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	303.82	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		667.18	
Relacionados / Locales	419	332.29	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,334.51
No relacionados / Locales	421	5,011.51	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	288.2
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	3,011.02	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,055.75	Servicios públicos	787	0	788	6,431.61
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	36,411.62	790	6,895.79
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	91,178.28	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797		274,631.46	
Provisiones	428	1,848.5	TOTAL GASTOS	798		34,169.8	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	64,111.29	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		308,801.26	
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					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		13,705.02	
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		2,055.75	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (608+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		394.8	
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	(-) Deduccción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		12,044.07	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	64,111.29					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	200	Saldo utilidad gravable	842		12,044.07	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849		3,011.02	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851		2,191.74	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		3.61	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	884	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	885	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	18,146.35	(-) Exoneración por leyes especiales	886	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	618	0			
Utilidad del ejercicio	617	8,638.25	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	889	815.67
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	890	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	26,984.6			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	91,095.89	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,299.39

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 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	815.67
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	815.67

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 815.67

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	[redacted]	Resolución No.	918	[redacted]
	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 [redacted]

RUC CONTADOR 199 [redacted]

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO PICHINCHA C.A.



Fernando Rodriguez

Fernando Rodriguez

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

Número Serial: 870264423831

Fecha Recaudación: 20/04/2009