

161105

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1792161916001
870262369007
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

CORPORACION AGILA & AGILA S.A.
2008
13/04/2009
06:25:37 PM
13/04/2009
13/04/2009

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

16/105

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17408248

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

931 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792161916001

202

CORPORACION AGILA & AGILA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

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

015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

613

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

614

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

615

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

616

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Activos pagados por anticipado

331

Otros activos corrientes

332

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

333

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701

el sujeto pasivo

702

Compras netas locales de bienes no producidos por

703

el sujeto pasivo

704

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

15 Mayo 2009

VUE
SANTO DOMINGO

161105

Immuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	793	0	794	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	300	el sujeto pasivo	796	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	798	0		
Equipo de computación y software	345	1.800	Compras netas locales de materia prima	797	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión	346	0	Importaciones de materia prima	798	0		
Otros activos fijos	347	200	(-) Inventario final de materia prima	799	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	351	2.000	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de fidei y otros	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	372	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras				
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	remuneraciones	717	0	718	0
Otros activos diferidos	374	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	375	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	0	reserva)	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Honorarios a extranjeros por servicios	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y	381	0	ocasionales	727	0	728	0
participaciones			Arrendamiento de inmuebles	729	0	730	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Mantenimiento y reparaciones	731	0	732	0
Cuentas y documentos por cobrar -			Combustibles	733	0	734	0
largo plazo			Promoción y publicidad	735	0	736	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	737	0	738	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	739	0	740	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	741	0	742	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para decaimiento	743	0	744	0
Otras cuentas y documentos por cobrar -			Provisiones / Para cuentas incobrables	745	0	746	0
largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	747	0	748	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	749	0	750	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	751	0	752	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	753	0	754	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	755	0	756	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios				
Otros activos largo plazo	392	0	Local				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	393	0	Del exterior				
TOTAL DEL ACTIVO (351 + 368 + 376 + 393)	394	2.000	Intereses pagados a terceros				
PASIVO			Relacionados / Local	757	0	758	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores -			No relacionados / Local	761	0	762	0
corriente			No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Locales	411	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
No relacionados / Locales	413	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Obligaciones con instituciones financieras -			Gastos indirectos asegurados desde el exterior				
corriente							
Locales	415	0					
Del exterior	416	0					

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 15/05/2009

161105

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		
Otras cuentas y documentos por pagar -			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
corriente			Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Locales	419	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Participación trabajadores por pagar del	424	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
ejercicio			Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del	425	0	TOTAL COSTOS	793	0		
exterior)			TOTAL GASTOS	794	0		
Crédito a mutuo	426	0	TOTAL PASIVO CORRIENTE	426	0	795	0
Obligaciones entidades corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 794)	796	0		
Provisiones	428	0					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	0					
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores -			Baja de inventario (informativo)	797	0		
largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante	798	0		
Relacionados / Locales	441	0	(informativo)	799	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario				
No relacionados / Locales	443	0	(informativo)				
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras -			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
largo plazo							
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a	801	0		
Del exterior	446	0	0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Local	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a	803	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	0)	804	0		
Otras cuentas y documentos por pagar -			(-) 15% Participación a trabajadores	805	0		
largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos asertivos (Campo	806	0		
Relacionados / Locales	449	0	699)	807	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) 100% Otras rentas asertivos	808	0		
No relacionados / Locales	451	0	(SI 699-799+807+808)	809	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles locales	810	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del	453	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	811	0		
exterior)			(+) Gastos incurridos para generar ingresos	812	0		
Crédito a mutuo	454	0	exentos	813	0		
Obligaciones entidades largo plazo	455	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos	814	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	exentos	815	0		
Provisiones para decaimiento	457	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años	816	0		
Otras provisiones	458	0	anteriores	817	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0	(-) Deducciones por leyes especiales	818	0		
Pasivos diferidos	479	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	819	0		
Otros pasivos	480	0	(-) Deducción por incremento neto de	820	0		
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 479 + 480)	481	0	empleados	821	0		
			(-) Deducción por pago a trabajadores con	822	0		
			discapacidad				
			Unidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	2.000	Total impuesto causado	843	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en	502	0	(-) Anticipo pagado	844	0		
selección			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el	845	0		
Aportes de socios o accionistas para futura	503	0	ejercicio fiscal	846	0		
capitalización	504	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	847	0		

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 15/05/2009

161105

Reserva legal	507		(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	
Otras reservas	509		(-) Crédito tributario de años anteriores	855	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513		(-) Exoneración por leyes especiales	856	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515				
Utilidad del ejercicio	517		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	
(-) Pérdida del ejercicio	519		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2.000			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2.000	Anticipo próximo año (fórmula)	879	

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897		Interés	898		Multa	899	
----------	-----	--	---------	-----	--	-------	-----	--

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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 0701038774 RUC CONTADOR 199 1712967080001

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: 870262369007

Fecha Recaudacion: 13/04/2009