

18586

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

1790979660001

990264136247

1021

Renta Sociedades

101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

AGRICOLA TABACUNDO AGRITAB CIA. LTDA.

2008

20/04/2009

12:01:39 PM

20/04/2009

20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

Intereses por mora

Multas

Total a Pagar

\$ 31,182.52

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 31,182.52

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

Compensaciones

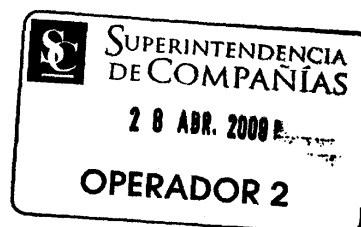
Notas de Crédito

\$ 31,182.52

\$ 0.00

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 31,182.52 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 1997882 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



Fadri C

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17584808

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

18586

RUC 201

1790879660001

202

AGRICOLA TABACUNDO AGRITAB CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

147,217.95

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

852,278.17

Caja, bancos

311

147,217.95

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

4,296.4

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

4,465,504.3

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

85,545.27

No relacionados / Locales

315

30,271.7

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

471,713.39

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

132,052.83

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

37,070.8

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

19,185.2

TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 612)

699

5,407,624.14

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

10,052.82

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

11,916.3

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325

161,442.93

Ingresos por reembolso de bienes muebles (informativo)

692

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

58,582.35

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos no producidos por el sujeto pasivo

331

0

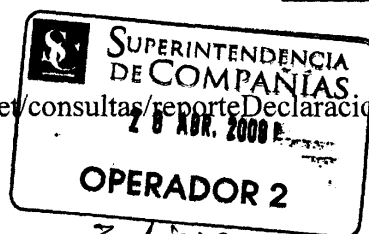
COSTOS Y GASTOS

COSTO

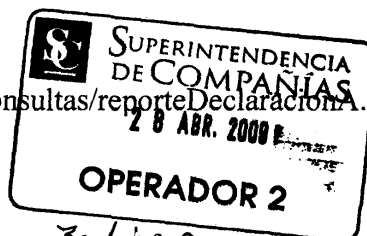
GASTO

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 23/04/2009

Activos pagados por anticipado	331	3,899.79	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,045,035.66	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	3,875,988.76	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	406,394.33	Inventario inicial de materia prima	706	120,996.53
Equipo de computación y software	345	53,783.43	Compras netas locales de materia prima	707	1,700,706.01
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	58,537.64	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	2,526,015.4	(-) Inventario final de materia prima	709	161,442.93
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,121,481.01	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	497,959.47	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	25,951.34	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,323,149.36	(-) 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	988,024.58
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	148,173.94
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	198,314.61
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	32,598.54
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	189,090.71
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	17,542.25
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	13,903.15
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	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	8,217.46
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	1,635
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	39,725.99
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	201.25
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	3,315
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	664,962.71
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	7,595.43
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses pagados a terceros	735	111,998.18
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	2,794.42
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,368,185.02	Del exterior	737	0
PASIVO			Provisiones / Para cuentas incobrables	738	0
PASIVO CORRIENTE			Provisiones / Para desahucio	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Provisiones / Para cuentas incobrables	740	0
Relacionados / Locales	411	416.86	Provisiones / Otras provisiones	741	5,010.68
			Arrendamiento mercantil / Local	742	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	743	0
			Comisiones / Local	744	0
			Comisiones / Del exterior	745	0
			Intereses pagados a terceros	746	0
			Local	747	0
			Del exterior	748	0
			Relacionados / Local	749	0
			Relacionados / Del exterior	750	0
			No relacionados / Local	751	0
			No relacionados / Del exterior	752	0
			Relacionados / Local	753	0
			Relacionados / Del exterior	754	7,177.6
			No relacionados / Local	755	0
			No relacionados / Del exterior	756	34,000.02



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	251,425.37	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	427,774.81	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	7,306.97	772	0
Del exterior	416	5,666.66	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	2,454.64
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	43,415.79
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	968.99
No relacionados / Locales	421	260,001.74	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	621,128.47	784	3,446.28
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	53,021.59	Servicios públicos	787	76,473.76	788	10,170.15
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	101,857.54	790	28,949.11
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	22,654.87	792	779.2
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,685,113		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	369,033.9
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	998,307.03	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	5,054,146.9
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	356,974.03	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	353,477.24
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	53,021.59
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	951.13
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 atribuyibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	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 desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	3,556.01
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	356,974.03					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	297,850.77
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	 1,355,281.06 			

			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	297,850.77
Capital suscrito y/o asignado	501	58,000	Total impuesto causado	849	74,462.69
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	36,126.27
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	7,153.9
Reserva legal	507	23,380.46	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	1,334,208.94	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	371,321.61	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	225,992.95	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	31,182.52
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	 2,012,903.96 			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	 3,368,185.02 	Anticipo próximo año (fórmula)	879	41,515.57

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		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. 101 de la L.O.R.T.I.)

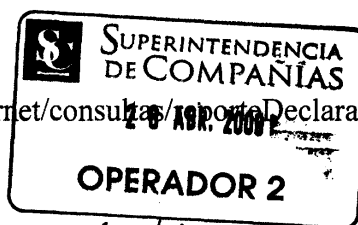
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

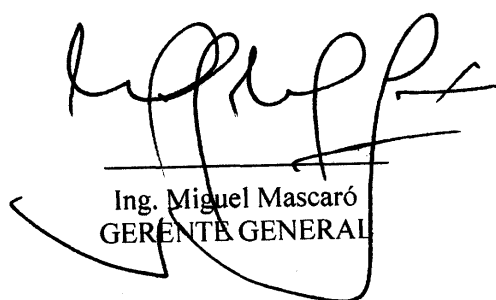
199

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/consultaDeclaracionA...> 23/04/2009

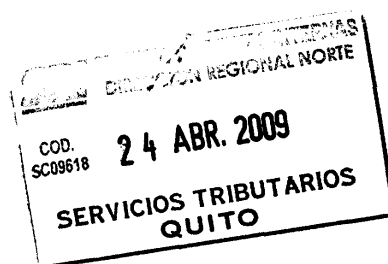


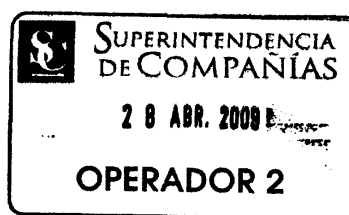
FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990264136247
 Fecha Recaudacion: 20/04/2009


 Ing. Miguel Mascaró
 GERENTE GENERAL


 Sra. Cristina Tacuri V.
 CONTADOR


 COD. SC09618
 24 ABR. 2009
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO


 SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑIAS
 28 ABR. 2009
 OPERADOR 2

Rodrigo