

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990145547001

RAZON SOCIAL: AGRO INDUSTRIAS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	7
198	CEBULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900068529
199	RUC CONTADOR -----	0906020680001
201	RUC -----	0990145547001
202	Razón Social -----	AGRO INDUSTRIAS CIA. L
203	EXPEDIENTE -----	20824
311	Caja bancos -----	2,055.22
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	57,475.01
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	389.23
321	Otras cuentas por cobrar -----	10,772.33
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,908.49
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	14,865.23
330	Mercaderías en tránsito -----	109,584.35
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	199,271.40
345	Muebles y enseres -----	18,087.55
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	67,826.62
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	32,384.57
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	53,529.60
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	53,529.60
371	Gastos de organización y constitución -----	500.00
378	(-) Amortización acumulada -----	500.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	252,801.00
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	79,700.47
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	42,908.69
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	15,641.89
419	Prestamos de accionistas locales -----	24,220.64
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,962.94
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,952.50
427	Obligaciones con el IESS -----	354.75
428	Obligaciones con empleados -----	1,650.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,613.53
431	Provisiones a corto plazo -----	7,821.21
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	190,826.62
449	Prestamos de accionistas locales -----	25,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	25,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	215,826.62
501	Capital suscrito o asignado -----	1,100.00
507	Reservas legal -----	6,761.10
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	3,769.20
509	Reserva de capital -----	3,869.34
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	21,474.74
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	36,974.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	252,801.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890145547001

RAZON SOCIAL: AGRO INDUSTRIAS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	840,232.25
699	TOTAL INGRESOS -----	840,232.25
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	47,685.23
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	349,659.40
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	291,624.73
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	14,865.23
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	15,672.24
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,965.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,560.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,606.56
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,050.63
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	10,050.03
736	Promoción y publicidad -----	5,446.79
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,364.38
742	Suministros y materiales -----	364.16
743	Transporte -----	856.50
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,220.00
745	Gastos de viaje -----	1,530.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	627.11
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,652.20
749	Depreciación de activos fijos -----	15,374.07
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	100.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	389.23
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,523.00
761	Otros gastos locales -----	46,352.71
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	802,808.74
801	Utilidad del ejercicio -----	37,423.51
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,613.53
814	Utilidad Gravable -----	31,809.98
817	Saldo utilidad gravable -----	31,809.98
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,952.50
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,908.49
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,574.86
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,044.01
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,044.01
903	INTERES POR MORA -----	45.46
904	MULTAS -----	238.57
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,328.04
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,328.04



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890145547001
 RAZON SOCIAL: AGRO INDUSTRIAS CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

[Firma Representante Legal]

Firma Representante Legal

C.I. 0900069629

[Firma Contador (a)]

Firma Contador (a)

C.I. 0906020680001



20824

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0990145547001
CEP#(Número de Serie)	870178770279
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	AGRO INDUSTRIAS CIA LTDA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	12/05/2008
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Hora de Declaración	05:10:20 PM
Fecha Máxima de Pago	16/05/2008
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 3,044.01
Intereses por mora	\$ 45.46
Multas	\$ 238.57
Total a Pagar	\$ 3,328.04
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,328.04
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,328.04 , debe ser cancelado hasta el 16/05/2008

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
- 4 JUN 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

1790368718001
AV AMAZONAS N35 211 Y JAPON /2999000

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internat-recepcion/detalleComproba...> 12/05/2008

Identificación : 0990145547001

COMISION POR SERVICIO

Pago Impuesto SRI
Agencia : AG. NUEVE DE OCTUBRE - GUAYAQUIL
Cajero : coronel v
Fecha : 05/15/2008 10:29

Aut. SRI : 331505200816670444
RUC : 0990145547001
Razón social : AGRO INDUSTRIAS CIA LTDA
CEP : 870178770279
Impuesto : RENTA SOCIEDADES
Valor : 3,328.04

COMISION* : 0.50

*Total IVA 0%: 0.00

*** Gracias por Preferirnos ***