

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

91

Revolución No. 2008

90 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

90 No. FORMULARIO

15300000

91 ORDINAL(S) SUSTITUTIVA

0

92 AÑO

2009

94 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

92 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

96 No. de empleados bajo rólula

93 RUC

0903000001001

COMERCIAL AGROPECUARIA EL ALCAZAR S.A.

94 EXPEDIENTE

22613

95 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

951 Oper. de adic. con partes relac. de exterior

952 Oper. de p. m. con partes relac. de exterior

953 Oper. de leg. con partes relac. de exterior

954 Oper. de ag. con partes relac. de exterior

955 TOTAL DE OPERACIONES (951+952+953+954)

96 PATRIMONIO NETO

961 Capital suscrito asignado patrimon. institucional

600

962 Cap. suscrito pagado, acciones en tesorería

0

963 Aportes hechos Accionistas para fin. capitalización

0

964 Reserva legal

5.16

965 Reservas financieras y estatutarias

0

966 Reservas de capital

7,130.27

967 Reservas para sueldos, dividendos y otros

0

968 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

969 Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

970 Utilidad ajeno. (Después de impuestos y ajuste)

0

971 Pérdida de ejercicios

0

972 TOTAL PATRIMONIO NETO

9,244.42

973 TOTAL PATRIMONIO Y PATRIMONIO (960+961)

36,300.77

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

620.19

312 Ingresos financieros temporales

0

313 Ctas y Docs. por cobrar otros no relacionados

0

314 (-) Provisión cuentas incobrables

0

315 Ctas y Docs. por cobrar otros no relacionados

0

316 Otras cuentas por cobrar

0

317 Cédulo tributario a favor de la empresa (IVA)

0

318 Céd. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

319 Céd. Trib. a favor de empresa (IR) año corr.

2,142

320 Inventario de materia prima

0

321 Inventario de productos en proceso

0

322 Inventario de bienes invent. y materiales

0

323 Inventario prod. fin. y mercad. en almacén

0

324 Mercaderías en tránsito

0

325 Inven. repuestos, herramientas y accesorios

717.98

326 Seguros pagados por anticipado

0

327 Arrendados pagados por anticipado

0

328 Dividendos pagados por anticipado

0

329 Otros activos corrientes

0

330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3,285.27

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

1,263.06

342 Edificios

711 Inven. inventables no prod. por la sociedad

0

712 Equipos y mob. de oficina no prod. por la sociedad

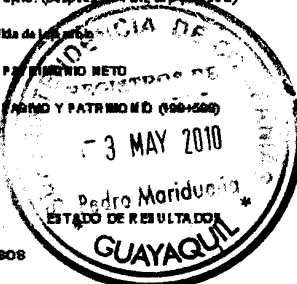
0

713 Inventario de bienes no prod. por la sociedad

0

714 Inven. inventables no prod. por la sociedad

0



900 INGRESOS

901 Ventas netas bienes ganados con tarifa 12%

0

902 Ventas netas bienes ganados con tarifa 0%

0

903 Exportaciones netas

0

904 Ingresos provenientes de exterior

0

905 Rendimientos financieros

0

906 Otras ventas

0

907 Dividendos recibidos locales

0

908 Otras rentas extras

0

909 Utilidad a cuenta de acciones propias

0

910 Ingresos por reembolso (a lo largo del año)

0

911 TOTAL INGRESOS

0

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Inven. inventables no prod. por la sociedad

0

712 Equipos y mob. de oficina no prod. por la sociedad

0

713 Inventario de bienes no prod. por la sociedad

0

714 Inven. inventables no prod. por la sociedad

0

GUAYAQUIL

427 Obligaciones con el IESS		702 Otros gastos de liquidación	
428 Obligaciones con empleados		703 IVA que se carga al cliente	
429 Oblig. participaci. trabaj. y pagar de la jubilación		704 Pérdida en venta de acciones	
430 Transfer. con matr. y asientos de liquidación		705 Pérdida en cambio	
431 Prohibidos		706 TOTAL COSTOS Y GASTOS	
432 Crédito a interés		707 COINCIDENCIA TRIBUTARIA	
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE		708 UTILIDAD de la liquidación (000-700 mayor que 0)	
434 PASIVO LARGO PLAZO		709 Pérdida de la liquidación (000-700 menor que 0)	
441 Clave doc. por pagar procedimientos bonos		710 10% Participación trabajadores	
442 Clave doc. por pagar procedimientos de liquidación		711 100% Diferidos por bonos exentos	
443 Obligaciones con interés financiero bonos		712 100% Otros gastos exentos	
444 Obligaciones con interés financiero de liquidación		713 Gastos de deducción en el país	
445 Préstamos recibidos y otros rec. bonos		714 Gastos de deducción en el extranjero	
446 Préstamos de acciones y otros rec. de liquidación		715 Gastos incurridos para generar ingr. exent.	
447 Transfer. con matr. y asientos de liquidación		716 Participación a título de liquidación otros bonos	
448 Oblig. en liquidación por reembolso		717 Participación a título de acciones exentas	
449 Obligaciones en liquidación por reembolso		718 Gastos de pérdidas tributarias anteriores	
450 Prohibidos para liquidación personal		719 Deducciones por leyes especiales	
451 Prohibidos		720 Gastos por pérdidas de liquidación	
452 Crédito a interés		721 = Utilidad ganable	
453 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		722 = Pérdida	
454 PASIVO DIFERIDO		723 UTILIDAD C. 810) No se rige capitalizar	
455 Arrebatos		724 UTILIDAD C. 810) Suma utilidad ganable (810-815)	
456 Otros pasivos diferidos		725 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
457 TOTAL PASIVO DIFERIDO		726 Arrebatos pagados	
458 OTROS PASIVOS		727 Retención de liquidación en el extranjero	
459 Legados anticipados		728 Retenciones por pérdidas de liquidación	
460 TOTAL OTROS PASIVOS		729 Retención por ley, procedimientos de liquidación	
461 Pasivos contingentes (estimados)		730 Céd. Trib. o exoneración por leyes esp.	
462 TOTAL DEL PASIVO (430+434+454+458)		731 Saldo a favor contribuyente	
		732 Saldo impuesto a la renta a pagar	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

807 Anticipo próximo año OF. A: 50% (RC)-Ret

B: ((0.2%PT)+(0.2%CT)+(0.4%AT)+(0.4%L))-Ret

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

808 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		809 PAGO PREVIO	
809 RUC CONTADOR		810 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (800-801)	
810 Clave, deb. bonos, efectos y otros bonos		811 INTERESES POR MORA	
811 Compensaciones		812 MULTAS	
812 Notas de crédito		813 TOTAL PAGADO (802+803+805)	

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

814 NOTAS DE CRÉDITO: No.		815 No.		816 No.	
815 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR		817 USD		818 USD	

COMPENSACIÓN DOLARES

819 Resolución No.		820 Resolución No.	
820 COMPENSACIONES: VALOR		821 USD	
821 (Camp 812 y 821) Ley No.		822 Registro oficial No.	



823 ATo

10 años de...

100 PERIODO DE...

101 AÑO...

10 años de...

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870242118988

Fecha Recaudación: 19/01/2009



23513

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
0990365881001
870242116988
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

COMERCIAL AGROPECUARIA EL ALCAZAR S.A.
2008
19/01/2009
04:15:53 PM
24/04/2009
19/01/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

