

**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  
0790059484001  
990176348872  
1021  
Renta Sociedades  
101200801

**RESUMEN DE DATOS**

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

EXPORTADORA AGRICOLA LA ISLA CA  
2007  
24/04/2008  
01:04:30 PM  
24/04/2008  
24/04/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

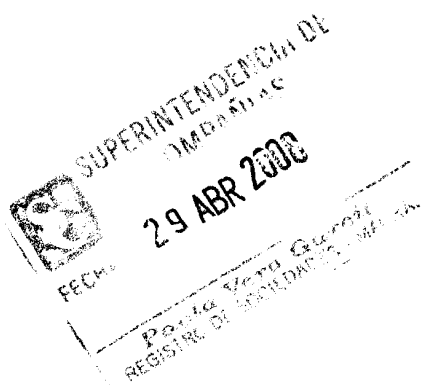
\$ 0.54  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.54

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 0.54  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 0.54 , será debitado el 24/04/2008 , de su cuenta 1117750 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



## FORMULARIO

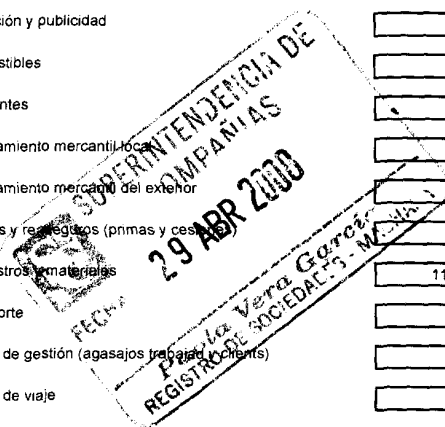
## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

<b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b>		<b>99 No. FORMULARIO</b>	8785335
<b>31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA</b>	O	<b>102 AÑO</b>	2007
<b>200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b>		<b>104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE</b>	
<b>201 RUC</b>	0790059484001	<b>106 No. de empleados bajo nómina</b>	7
<b>203 EXPEDIENTE</b>		25230	
<b>000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		<b>501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional</b>	
<b>001 Oper. de activo con partes relac. del exterior</b>	0	<b>503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería</b>	0
<b>002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior</b>	0	<b>505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización</b>	0
<b>003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior</b>	0	<b>507 Reserva legal</b>	1,852.17
<b>004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior</b>	0	<b>508 Reservas facultativa y estatutaria</b>	0
<b>005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)</b>	0	<b>509 Reserva de capital</b>	30,264.95
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		<b>512 Reserva por valuación, donaciones y otras</b>	0
<b>300 ACTIVO</b>		<b>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores</b>	1,722.36
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores</b>	0
<b>311 Caja bancos</b>	178.21	<b>517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)</b>	382.99
<b>313 Inversiones financieras temporales</b>	0	<b>519 (-) Pérdida del ejercicio</b>	0
<b>315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados</b>	170,191.66	<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	35,822.47
<b>317 (-) Provisión cuentas incobrables</b>	0	<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	260,105.26
<b>319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados</b>	0	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>321 Otras cuentas por cobrar</b>	4,385.86	<b>600 INGRESOS</b>	
<b>323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)</b>	14,722.37	<b>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	0
<b>324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.</b>	521	<b>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	493.9
<b>325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien</b>	127.12	<b>603 Exportaciones netas</b>	2,544,060.85
<b>326 Inventario de materia prima</b>	0	<b>604 Ingresos provenientes del exterior</b>	0
<b>327 Inventario de productos en proceso</b>	0	<b>605 Rendimientos financieros</b>	0
<b>328 Inventario de suministros y materiales</b>	18,164.36	<b>606 Otras rentas</b>	0
<b>329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén</b>	0	<b>607 Dividendos percibidos locales</b>	0
<b>330 Mercaderías en tránsito</b>	0	<b>608 Otras rentas exentas</b>	0
<b>331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios</b>	0	<b>609 Utilidad en venta de activos fijos</b>	0
<b>332 Seguros pagados por anticipado</b>	2,628.89	<b>610 Ingresos por reembolso (Informativo)</b>	0
<b>333 Arriendos pagados por anticipado</b>	0	<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	2,544,554.75
<b>334 Dividendos pagados por anticipado</b>	0		

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	210,919.47	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	2,345,733.86
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	484.29	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	482.14	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	45,000	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	36,189.09	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	17,213.98
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9,777.34	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	1,857.16
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	1,125.3	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,959.22
363 (-) Amortización acumulada	968.91	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	156.39	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	13,600
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	9,933.73	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	2,104.88
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	1,452.6
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	39,252.06	736 Promoción y publicidad	1,940
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	39,252.06	738 Lubricantes	277.86
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesas)	4,028.16
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	111,703.65
385 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	30
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajo y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	9,663.59
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	232.8
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	9,181.02



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	260,105.26	750 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	225.06
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	178,478.46	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	32,040.84	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,921.47	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	127.66	761 Otros gastos locales	14,271.25
427 Obligaciones con el IESS	2,526.15	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	4,098.09	763 IVA que se carga al gasto	7,478.89
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	90.12	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,543,953.98
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	224,282.79	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	600.77
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	90.12
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	510.65
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C814) = Utilidad gravable (814-815)	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) = Saldo utilidad gravable (814-816)	510.65
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	127.66
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	117.24
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ex. fiscal	9.88
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	224,282.79	898 Saldo a favor contribuyente	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 0.54

# CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 15,608.52

B:  $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0702002718	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0702788415001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0.54
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0.54	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0.54

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

## COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

## 930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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: 990176348872

Fecha Recaudacion: 24/04/2008

*Rocio Correa Cevallos*  
ROCIO CORREA CEVALLOS  
GERENTE  
C.I. # 0702002718

*Kerly Mestas Pezo*  
~~KERLY MESTAS PEZO~~  
CONTADOR  
RUC. # 0702788415001

