

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 Débito

0790059484001

990176348872

1021

Renta Sociedades

101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

EXPORTADORA AGRICOLA LA ISLA CA

2007

Periodo Fiscal

24/04/2008

Fecha de Declaración

01:04:30 PM

Hora de Declaración

24/04/2008

Fecha de Vencimiento

24/04/2008

Fecha Máxima de Pago

24/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.54

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.54

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 0.54

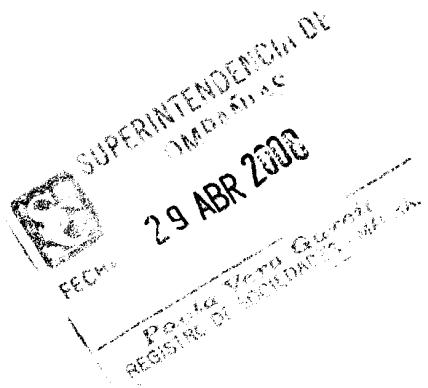
Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8785335
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	7
201 RUC 0790059484001	EXPORTADORA AGRICOLA LA ISLA CA	
203 EXPEDIENTE 25230		
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		
500 PATRIMONIO NETO		
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	1,600
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesoreria	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal	1,852.17
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
	509 Reserva de capital	30,264.95
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		
300 ACTIVO	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1,722.36
310 ACTIVO CORRIENTE	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	382.99
313 Inversiones financieras temporales	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	35,822.47
317 (-) Provisión cuentas incobrables	170,191.66 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	260,105.26
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados		
321 Otras cuentas por cobrar	4,385.86	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	14,722.37	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	521 600 INGRESOS	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	127.12 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	493.9
326 Inventario de materia prima	0 603 Exportaciones netas	2,544,080.85
327 Inventario de productos en proceso	0 604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	18,164.36 605 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0 606 Otras rentes	0
330 Mercaderías en tránsito	0 607 Dividendos percibidos locales	0
331 Inven. repuestos, herramientas y accesorios	0 608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	2,628.89 609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0 610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0 699 TOTAL INGRESOS	2,544,554.75

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 sociedad	2,345,733.86
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	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, barcazas 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 sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (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 cesión)	4,028.16
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	111,703.65
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	30
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajadores)	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 (338+339+359+369+379+380)	760.0		

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	260,105.26	750 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	225.06
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	178,478.46	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	32,040.84	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,921.47	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	127.66	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	2,526.15	761 Otros gastos locales	14,271.25
428 Obligaciones con empleados	4,098.09	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	90.12	763 IVA que se carga al gasto	7,476.89
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiónes	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,543,953.98
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	224,282.79	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	600.77
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	90.12
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Particip a trbj atrb a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent	0
457 Provisiónes para jubilación patronal	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiónes	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	814 = Utilidad gravable	510.65
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. R. para retener y capitalizar)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C816) = Utilidad gravable 814-816)	510.65
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	127.66
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	117.24
481 Ingresos anticipados	0	820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejercicio fiscal	9.88
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	224,282.79	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0

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% ITC)-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.	[redacted]	910 No	[redacted]
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
910 No	[redacted]	912 No	[redacted]
911 USD	[redacted]	913 USD	0
912 No	[redacted]	914 No	[redacted]
913 USD	0	915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	[redacted]	918 Resolución No.	[redacted]
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	[redacted]
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	[redacted]	922 Registro oficial No.	[redacted]
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 de Rentería
 ROCIO CORREA CEVALLOS
 GERENTE
 C.I. # 0702002718

Kenny Pérez Pérez
 KENNY PÉREZ PÉREZ
 CONTADOR
 RUC. # 0702788415001

