

3374



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990121680001
CEP#(Número de Serie)	990180604435
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SOCIEDAD AGRICOLA ALAMOS C.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	21/05/2008
Hora de Declaración	09:56:30 AM
Fecha de Vencimiento	24/04/2008
Fecha Máxima de Pago	21/05/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,030.14
Intereses por mora	\$ 13.43
Multas	\$ 133.65
Total a Pagar	\$ 1,177.22

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 160.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 1,017.22



Le recordamos que el valor de US \$ 160.00 , será debitado el 21/05/2008 , de su cuenta 070591967 , del Banco BANCO DE MACHALA 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	9210806
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	102
201 RUC	0990121680001 SOCIEDAD AGRICOLA ALAMOS C.A.	
203 EXPEDIENTE	3374	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	800
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	1,181,185.46
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	2,512.98
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	378,725.94
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	8,946.13
		519 (-) Pérdida del ejercicio	0
		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	814,718.63
		599 TOTAL PASIVO PATRIMONIO (498+598)	2,408,150.19
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>			
<b>300 ACTIVO</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			
311 Caja bancos	41,533.23	600 INGRESOS	
313 Inversiones financieras temporales	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	11,952.31	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	1,074,300.65
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	603 Exportaciones netas	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	339,250.25	604 Ingresos provenientes del exterior	0
321 Otras cuentas por cobrar	79,946.7	605 Rendimientos financieros	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	165,565.87	606 Otras rentas	8,175.01
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	607 Dividendos percibidos locales	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	3,424.76	608 Otras rentas exentas	0
326 Inventario de materia prima	66,496.42	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
327 Inventario de productos en proceso	505,336.24	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	3,325.2
328 Inventario de suministros y materiales	50,534.85	699 TOTAL INGRESOS	1,082,475.86
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	6,992.89		
332 Seguros pagados por anticipado	0		
333 Arriendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,271,033.52	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	18,753.83
341 Terrenos	802,101.16	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	10,055.05	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	105,244.43
344 Instalaciones	104,553.39	716 Compras netas locales de materia prima	219,082.82
345 Muebles y enseres	18,852.1	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	85,833.51	718 (-) Inventario final de materia prima	66,496.42
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	5,590.16	720 (-) Inventario final de productos en proceso	505,336.24
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	68,529.91	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	96,970.58	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	231,019.63
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	998,544.7	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	29,272.6
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	68,920.87
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	43,511.63
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	6,591.02
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	998,544.7	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	1,150
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	58,187.99
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades por publicidad	0
377 Otros activos diferidos	134,583.97	736 Promoción y publicidad	5,083.16
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	100,723.8
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	134,583.97	738 Lubricantes	12,505.37
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil otros	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	271.36
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	532,290.46
385 (-)Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	41,239.5
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	3,988	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	3,762.48
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	9,254.29
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,028.71
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	132.5
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3,988	748 Impuestos, contribuciones y otros	21,359
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	35,169.68

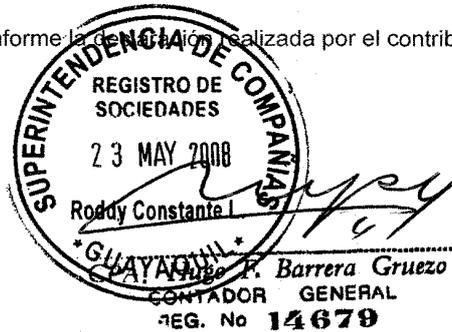


399	TOTAL DEL ACTIVO (399+400+401+402+403+404+405+406+407+408+409+410+411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+423+424+425+426+427+428+429+430+431+432+433+434+435+436+437+438+439+440+441+442+443+444+445+446+447+448+449+450+451+452+453+454+455+456+457+458+459+460+461+462+463+464+465+466+467+468+469+470+471+472+473+474+475+476+477+478+479+480+481+482+483+484+485+486+487+488+489+490+491+492+493+494+495+496+497+498+499)	2,408,150.19
400	PASIVO	0
410	PASIVO CORRIENTE	0
411	Clas doc. x pagar proveedores locales	137,627.21
412	Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0
413	Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0
414	Obligaciones con instit. financieras locales	25,857.72
415	Obligaciones con instit. financieras del exterior	0
416	Préstamos de accionistas locales	149,511.93
417	Préstamos de accionistas del exterior	0
418	Préstamos de accionistas del exterior	0
419	Préstamos de accionistas locales	3,325.2
420	Préstamos de accionistas del exterior	0
421	Préstamos de accionistas del exterior	0
422	Obligaciones con la Administración Tributaria	2,159.14
423	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,454.9
424	Obligaciones con el IESS	26,428.39
425	Obligaciones con empleados	25,395.75
426	Oblig. participación trabaja. x pagar del ejercicio	2,364.89
427	Oblig. Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0
428	Provisiones	0
429	Credito a mutuo	0
430	TOTAL PASIVO CORRIENTE	373,799.93
431	Pérdida del ejercicio (699-799 mayor que 0)	15,755.92
432	Utilidad del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
433	Participación trabajadores locales	2,364.89
434	Dividendos percibidos exentos	0
435	Otras rentas exentas	0
436	Gastos no deducibles en el exterior	0
437	Gastos no deducibles en el país	4,418.55
438	Gastos no deducibles en el exterior	1,219,631.63
439	Préstamos accionistas y clas relac. locales	0
440	Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0
441	Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0
442	Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0
443	Oblig. emitidas adquiridas por terceros	0
444	Provisiones para jubilación patronal	0
445	Provisiones	0
446	Credito a mutuo	0
447	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,219,631.63
448	Pérdida	0
449	Utilidad generada	0
450	Ajuste por cambios de transferencia	0
451	Deducciones por inversiones	0
452	Amortización pérdidas de inversiones	0
453	Particip. a trj atrib. a otras rentas exent	0
454	Particip. a trj atrib. a divid percib otras soc	0
455	Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
456	Impuestos a la renta causado	0
457	Anticipo pagado	0
458	Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal	0
459	Retenciones por dividendos anticip	0
460	Retenciones por ing. provenientes del ext	0
461	Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
462	Saldo a favor contribuyente	1,593,431.56
463	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	0



899 Saldo impuesto a la renta a pagar		1,030.14	
<b>DECLARACIÓN DE DATOS PERSONALES</b>			
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.)			
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.		16,128.1	
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.			
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0911427227	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0905060190001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,030.14
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	160	903 INTERESES POR MORA	13.43
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	133.65
907 Notas de crédito	1,017.22	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,177.22
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	83980	910 No	83977
		912 No	83982
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	190.95	911 USD	628.68
		913 USD	197.59
914 No		915 USD	0
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
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 DE MACHALA S.A.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990180604435  
 Fecha Recaudacion: 21/05/2008



**ALAMOS C.A.**  
*[Firma Autorizada]*  
 Firma Autorizada