

3374.

SRI**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 Débito
0990121680001
990271082455
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

SOCIEDAD AGRICOLA ALAMOS C.A.
2008
19/05/2009
01:54:12 PM
24/04/2009
19/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,702.02
\$ 1,702.02

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,702.02
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,702.02 , será debitado a partir del 19/05/2009 , de su cuenta 1070591967 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18278081

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0990121680001

202

SOCIEDAD AGRICOLA ALAMOS C.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015		

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	
Caja, bancos	311	5,537.71	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,702,020.44
Inversiones corrientes	312		Exportaciones netas	603	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	
Relacionados / Locales	313		Rendimientos financieros	605	
Relacionados / Del exterior	314		Otras rentas gravadas	606	
No relacionados / Locales	315	27.2	Utilidad en venta de activos fijos	607	
No relacionados / Del exterior	316		Dividendos percibidos locales	608	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	406,506.39	De recursos públicos	609	
Relacionados / Del exterior	318		De otros locales	610	
No relacionados / Locales	319	86,449.21	Del exterior	611	
No relacionados / Del exterior	320		Otras rentas exentas	612	
(-) Provisión cuentas incobrables	321		TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,702,020.44
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	194,570.53			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	16,128.1	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	
Inventario de materia prima	325		Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	
Inventario de productos en proceso	326	34,483.9			
Inventario de suministros y materiales	327	191,613.41			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328				
Mercaderías en tránsito	329				
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330				
Activos pagados por anticipado	331				
Otros activos corrientes	338				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	948,316.45			
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	249,192.41	el sujeto pasivo	701	191,613.41
Naves, aeronaves, barcas y similares	342		(-) Inventario final de bienes no producidos por	702	66,496.42
Muebles y enseres	343	19,011.03	el sujeto pasivo	703	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	85,833.51	Inventario inicial de materia prima	705	
Equipo de computación y software	345	7,078.16	Compras netas locales de materia prima	706	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	68,529.91	Importaciones de materia prima	707	
Otros activos fijos	347		(-) Inventario final de materia prima	708	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	126,018.9	Inventario inicial de productos en proceso	709	
Terrenos	349	802,101.16	(-) Inventario final de productos en proceso	710	
Obras en proceso	350	858,217.81	Inventario inicial de productos terminados	711	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	1,963,945.09	(-) Inventario final de productos terminados	712	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	713	

COSTOS Y GASTOS

COSTO



Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	1,515,932.12 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	(+) Gastos no deducibles locales	814	11,328.41
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,515,932.12		
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	28,192.87
TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 489)	490	2,138,050.19		

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
		Saldo utilidad gravable	842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800 Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	(-) Anticipo pagado	851	16,128.1
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Reserva legal	507	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	39,519.28 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	16,128.1
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	775,199.35		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,913,249.54 Anticipo próximo año (fórmula)	879	23,088

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (899 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	1,702.02
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	908	1,702.02

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913		Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0911427227

RUC CONTADOR

199 0905060190001

FORMA DE PAGO

BANCO

921 no existe dato

922 BANCO DE MACHALA S.A.


