

FORMULARIO

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

181

Resolución No. 2883

185 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

88 No. FORMULARIO

8851216

81 ORIGINAL/SUSTITUTIVA

0

182 AÑO

2007

184 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

186 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

188 No. de empresas bajo régimen

181 RUC

139171879001

AGRICOLA Y GANADERA ALAVA RIVERA AGRI S.A.

182 EXPEDIENTE

31782-02

688 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

688 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

681 Capital suscrito en la sociedad por los socios

200

681 Oper. de acciones con partes relac. del exterior

682 (-) Op. de acciones pagadas, acciones en tesorería

0

682 Oper. de préstamos con partes relac. del exterior

683 Aportes hechos a la sociedad para fct. capitalización

0

683 Oper. de ingresos con partes relac. del exterior

687 Reservas legales

0

684 Oper. de egresos con partes relac. del exterior

688 Reservas financieras y estatutarias

0

685 TOTAL DE OPERACIONES (681+682+683+684)

689 Reservas de capital

0

612 Reservas por subvención, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

613 Utilidad o pérdida de ejercicios anteriores

(53.58)

688 ACTIVO

614 (-) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores

1.400.41

616 ACTIVO CORRIENTE

617 Utilidad o p.e. (Después de Part. Imp y Reservas)

901.53

611 Caja bancos

618 (-) Pérdida de ejercicios

0

612 Ingresos financieros temporales

689 TOTAL PATRIMONIO NETO

389.02

613 Ctas y Docs. por cobrar a terceros no relacionados

1.401.49

688 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (689+692)

15 852.62

617 (-) Pérdida acumulada de ejercicios

619 Otros activos por cobrar

0

618 Ctas y Docs. por cobrar a terceros relacionados

620 Otros activos por cobrar

0

621 Otros activos por cobrar

ESTADO DE RESULTADOS

622 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

689 INGRESOS

624 Grad Trib. a favor de empresa (IR) año ant.

691 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

626 Grad Trib. a favor de empresa (IR) año corriente

50.03

692 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

32 701.63

628 Inventario de materia prima

693 Exportaciones netas

0

627 Inventario de productos en proceso

37 229.5

694 Ingresos pasivos de exterior

0

629 Inventario de semielaborados y materiales

695 Resultados financieros

0

630 Inventario prod. fin. y mercaderías en venta

696 Otros ingresos

0

631 Inventario de bienes de inversión

697 Dividendos percibidos locales

0

632 Inventario de bienes de inversión, terrenos y accesorios

698 Otros ingresos extras

0

633 Cargos pagados por participada

699 Utilidad o p.e. de acciones fijas

0

634 Arrendos pagados por participada

700 Ingresos por reembolso (de form. ant.)

0

635 Gastos de depreciación por participada

701 TOTAL INGRESOS

32 701.63

636 Otros activos corrientes

702 COSTOS Y GASTOS

637 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

39 247.02

703 COSTO DE VENTAS

638 ACTIVO FIJO

704 Ingresos tributarios o p.e. por la sociedad

0

416 Obligaciones con Instituciones locales	0	768 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con Instituciones del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros del exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	766 Gastos sujetos de membresía locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	768 Gastos sujetos de membresía del exterior (inf.)	0
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	331	769 Gastos provisionales deducibles	0
424 Obligaciones (R) por pagar de la entidad	187.19	781 Otros gastos locales	2,377.28
427 Obligaciones con el IESS	0	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	783 IVA que se carga al cliente	884.48
429 Oblig. participación trabaja. x pagar de la entidad	281	784 Pérdidas en venta de acciones (fin)	0
433 Transfer. con matriz y sucursales (de ext.)	0	785 Pérdidas en cambio	0
434 Provisiones	7,435.5	788 TOTAL GASTOS Y GASTOS	36,881.63
435 Crédito a materia	0	789 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,076.33	801 Utilidad de la entidad (800-799 mayor que 0)	1,740
448 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida de la entidad (800-799 menor que 0)	0
441 Otras y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	281
442 Otras y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (+) 100% Dólar sobre participados extranjeros	0
443 Obligaciones con Instituciones locales	0	805 (+) 100% Otros gastos extranjeros	0
447 Obligaciones con Instituciones del exterior	0	806 (+) Gastos en deducibles a sí mismo	0
448 Préstamos accionistas y otros m. loc. locales	0	807 (+) Gastos en deducibles a del exterior	0
451 Préstamos de accionistas y otros m. loc. del ext.	0	808 (+) Gastos localizados para generar ingr. ext. int.	0
452 Transfer. con matriz y sucursales (de ext.)	0	809 (+) Participación (atrib. a d. b. b.) por otros socios	0
455 Oblig. en títulos adquiridos por terceros locales	0	810 (+) Participación (atrib. a otros socios extranjeros)	0
458 Obligaciones en títulos adquiridos por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas trib. en títulos extranjeros	738.23
467 Provisiones para (ab)dicción patrimonial	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
468 Provisiones	37,519.27	813 (+) Ajuste por pérdidas de transferencia	0
481 Crédito a materia	0	814 = Utilidad generada	743.77
488 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	37,519.27	815 = Pérdida	0
478 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad 0, 814) Reintegrar capital	0
471 Anticipo de renta	0	817 (Utilidad 0, 814) Gasto utilidad generada (814-816)	743.77
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	187.19
476 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
488 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fin. realizadas a sí mismo local	98.83
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por deducciones anticip.	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por leg. provisiones del ext.	0
483 Pasivos contingentes (información)	0	823 (-) Ord. Trib. o exoneración por leyes exp.	0
488 TOTAL DEL PASIVO (438+448+478+488)	45,905.8	824 Gastos en amortización de impuestos	0
		825 Gastos impuestos a sí mismo a pagar	130.98
		826 Cálculo del anticipo del impuesto a la renta	
		827 Anticipo próximo año O.P.A. (50% IRD)-Ret.	118
		828 R: (0.2% PT) (0.2% Oyo) y (0.4% AT) y (0.4% I)-Ret.	
		829 VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		831 PAGO PREVIO	0
		832 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (829-801)	130.98
		833 INTERESES POR MOROSIDAD	0
		834 MULTAS	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y veraces, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan, de acuerdo a lo establecido en el artículo 181 de la Constitución 1994-928 de la L.R.T.L.

489 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1300527817

489 RUC CONTADOR

1301786339001

489 Oblig. de desc. de contrib. a otros temas

130.98

489 Compensaciones

0



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
1391718799001
870177038174
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

AGRICOLA Y GANADERA ALAVA RIVERA AGAR S.A.
2007
28/04/2008
08:12:44 PM
28/04/2008
28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 130.56
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 130.56

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 130.56
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 130.56 , será debitado el 28/04/2008 , de su cuenta 3162636904 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

30 ABR 2008

