

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

15383380

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2008

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

8

201 RUC

1390150179001

AGROPECUARIA MONTESDEOCA COAMON CIA.LTDA.

203 EXPEDIENTE

35409

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrón institucional

2,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

13,440.94

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

82,202.14

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

18,288.28

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

599 TOTAL PATRIMONIO NETO

-47,492.94

598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)

88,994.55

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

2,411.27

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

45,082.08

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

450.44

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

2,638.92

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

420,093.47

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Renta

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos recibidos

0

608 Otros ingresos

0

609 Utilidad en ejercicios anteriores

0

610 Ingresos por reembolso (reintegración)

0

699 TOTAL INGRESOS

420,093.47

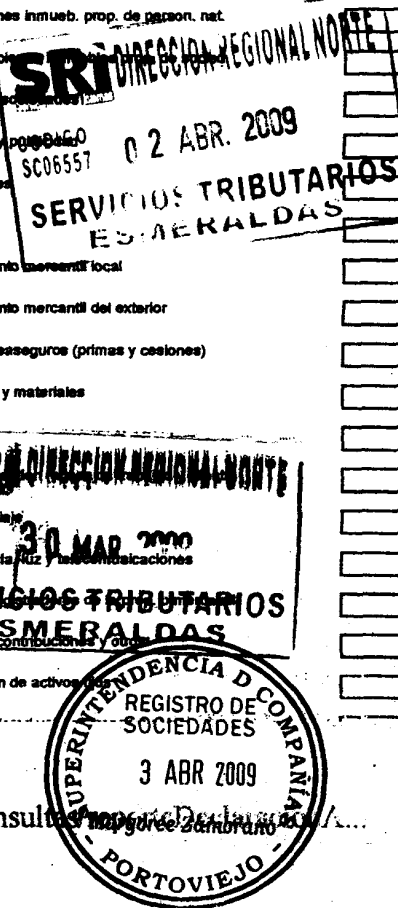
ESTADO DE RESULTADOS

CODIGO 300099-02 ABR. 2009

SERVICIOS TRIBUTARIOS ESMERALDAS

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
ESTADO DE RESULTADOS
30 MAR 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS ESMERALDAS

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	50,582.71	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	176,277.52
341 Terrenos	5,215.84	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	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	643.24	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic., equip. de transp. y equip caminero móvil	18,370.36	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	5,203.2	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	42,213.01
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	19,026.04	726 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		728 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	9,582.19
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	5,663.5
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.	2,246.13
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	19,026.04	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	7,000
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,349.4
371 Gastos de organización y constitución	19,095.8	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	736 Comisión a agentes de seguros	0
377 Otros activos diferidos	0	738 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	1,489.87
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	19,095.8	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Arrendamiento mercantil local	600
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	56,569.86
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado	0	743 Transportes	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	800	744 Gastos de viaje	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	749 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	749 Agua, energía luz y telecomunicaciones	77.22
394 Otros activos	0	749 Gastos de viaje	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	800	749 Impuestos, contribuciones y otros	753.42
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	3,194.04



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	89,504.55	700 Deprec. acelerado ven. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	9,547.9
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	59,129.24	754 Intereses y comisiones bancarias locales	7,382.38
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 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	109.99	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	8,422.76	761 Otros gastos locales	53,545.22
427 Obligaciones con el IESS	2,212	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	3,082.12	763 IVA que se carga al gasto	2,313.18
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	8,044.94	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	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	379,793.84
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	77,001.05	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	40,299.63
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	8,044.94
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instit. financieras locales	26,890.68	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
448 Prestamos accionistas y clas relac. locales	33,105.76	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a otros socios divid. pagado otros soc.	0
456 Oblig. emittas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a otros socios a otras rentas exent	0
458 Obligaciones emittas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización de depreciación años anteriores	8,563.67
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	25,691.02
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	59,996.44	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	25,691.02
473 Otros pasivos diferidos	0	818 (-) Anticipo pagado	6,422.76
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	2,145.99
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. exento. pagados en el ejerc. fiscal	492.93
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Ret. exento. pagados en el ejerc. fiscal	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Ret. exento. pagados en el ejerc. fiscal	0
499 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Ret. exento. pagados en el ejerc. fiscal	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	136,997.49	824 (-) Ret. exento. pagados en el ejerc. fiscal	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 2004-028 de la L.R.T.I.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1302401888

199 RUC CONTADOR

0801254251001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

3,783.84

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

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

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

RED BANCARIA

RED BANCARIA

999 Saldo impuesto a la renta a pagar

3,783.84

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

0

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

3,783.84

903 INTERESES POR MORA

0

904 MULTAS

0

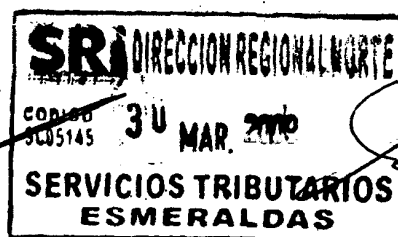
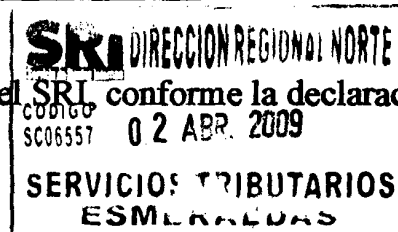
998 TOTAL PAGADO (902+903+904)

3,783.84

La presente información reposa en la base de datos del SRI conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870242060918

Fecha Recaudacion: 19/01/2009



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1390150179001
CEP#(Número de Serie)	870242060918
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

Razón Social	AGROPECUARIA MONTESDEOCA COAMON CIA.LTDA.
RESUMEN DE DATOS	2008
Periodo Fiscal	19/01/2009
Fecha de Declaración	22/04/2009
Fecha de Vencimiento	02:30:15 PM
Hora de Declaración	22/01/2009
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 3,783.84
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 3,783.84

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,783.84
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,783.84 , debe ser cancelado hasta el 22/01/2009

