

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0691707679001
870131074392
1021
Renta Sociedades
101200001

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

ALEX SANCHO AGRICOLA E INDUSTRIAL CIA. LTDA.
2006
17/05/2007
23/04/2007
12:00:00 AM
22/05/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 234.07
Intereses por mora	\$ 2.01
Multas	\$ 7.04
Total a Pagar	\$ 243.12

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 243.12
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Credito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 243.12 , debe ser cancelado hasta el 22/05/2007

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4258684

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0691707679001

ALEX SANCHO AGRICOLA E INDUSTRIAL CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

37530

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

4,000

311 Caja bancos

5,963.95

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

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 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

5,963.95

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

340 ACTIVO FIJO

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

2,017

ACTIVO FIJO TANGIBLE

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

28,303.31

341 Terrenos

0

603 Exportaciones netas

0

342 Edificios

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

343 Obras en proceso

0

605 Rendimientos financieros

0

344 Instalaciones

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

30,320.31

700 COSTOS Y GASTOS

345 Muebles y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS
346 Maquinaria y equipo	22,025.7	710 COSTO DE VENTAS
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 inventario inicial bienes no producidos por la sociedad
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) inventario final bienes no producidos por la sociedad
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	11,293.3	715 Inventario inicial de materia prima
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10,732.4	717 Importaciones de materia prima
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima
363 (-) Amortización acumulada	0	719 Inventario inicial de productos en proceso
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	10,732.4	721 Inventario inicial productos terminados
370 OTROS ACTIVOS		722 (-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO		
371 Gastos de organización y constitución	0	723 Baja de inventarios
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras
377 Otros activos diferidos	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)
378 (-)Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	732 Mantenimiento y reparaciones
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades
389 Inversiones a largo plazo otras	0	735 Comisión a sociedades
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	736 Promoción y publicidad
394 Otros activos	0	737 Combustibles
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	738 Lubricantes
398 Activos contingentes (informativo)	0	739 Arrendamiento mercantil local
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	16,696.35	740 Arrendamiento mercantil del exterior
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros
		749 Depreciación de activos fijos

		7.1.1 Depreciación de bienes fijos	
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	234.07	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	234.07	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	6,070.02
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	29,384.02
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	936.29
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrb a dividendos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrb a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	936.29
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	234.07	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	936.29
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	234.07
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	234.07

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	117.04
--	--------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0601716707		
199 RUC CONTADOR	1705566781001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	234.07
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	243.12	903 INTERES POR MORA	2.01
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	7.04
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	243.12

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

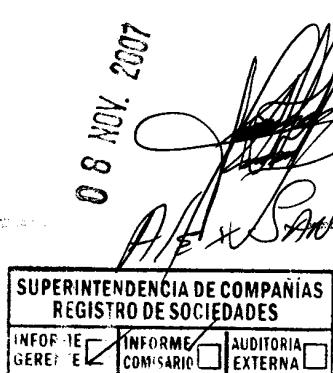
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	_____	910 No.	_____	912 No.	_____	914 No.	_____
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	_____	918 Resolución No.	_____		
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 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	no existe dato
931 BANCO	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870131074392
 Fecha Recaudacion: 17/05/2007



**Superintendencia de Compañías
Carmen Patarón
ESPECIALISTA CONTROL**

ben pluvia Moises
Moises Chancodíaz