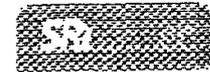


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

37-757



Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1891715346001
CEP# (Número de Serie)	870266729346
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS COMPAÑIA EMPRESA MERCANTIL AGROVETERINARIA EMAGROVET CIA. LTDA.

Periodo Fiscal 2008
Fecha de Declaración 29/04/2009
Fecha de Vencimiento 16/04/2009
Hora de Declaración 08:40:25 PM
Fecha Máxima de Pago 18/05/2009

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 233.67
Intereses por mora	\$ 2.70
Multas	\$ 7.01
Total a Pagar	\$ 243.38

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 243.38
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 243.38 , debe ser cancelado hasta el 18/05/2009



IMP COM 2008
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
SEGÚN RESOLUCIÓN No. 459 DEL 23/SEP/1996

COMPROBANTE DE PAGO DE IMPUESTOS
NOTA DE VENTA

RUC: 1890037646001 Autorización: 1106327987 Documento: 001-006-0005391
Dirección: SUCRE Y QUITO ESQUINA Caducidad: 2009-11-30
Cajero: GERAZO Fecha: 2009-04-30 14:51:49 Impuesto: 870266729346 # Regis:
RUC: 1891715346001 Razón Social: COMPANIA EMPRESA MERCANTIL AGROVETERI

Débito del Banco		243.38
Compensaciones		0.00
Impuestos		233.67
Intereses		2.70
Multas		7.01
Notas de Crédito		0.00
Pago al SRI		243.38
Comisión		0.50
Valor Total		243.88



30/03/2009

Gabriela Brazo J.
CAJERO

COD. 107.034 / 01-08-08

ADQUIRIENTE

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

37.757

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17043778

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1881715346001

202

COMPANIA EMPRESAMERCANTIL AGROVETERINARIA EMAGROVET CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
Caja, bancos	311 3,835.54	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 371,533.14
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otros rentas gravadas	605 0
No relacionados / Locales	315 80,447.65	Utilidad en venta de activos fijos	606 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 0
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otros locales	610 0
No relacionados / Locales	319 8,465.74	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otros rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 371,533.14
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 2,843.64	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 33,224.83		
Mercederías en tránsito	329 0	COSTOS Y GASTOS	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	COSTO	GASTO
Activos pagados por anticipado	331 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 48,854.83
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 257,288.1
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399 128,717.4		

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes reproducidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	706	33,224.83		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,426.1	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada de activo fijo	348	342.81	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	360	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	368	3,083.29	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de leve y otros similares	371	0	constituyen materia grave del IESS	716	0	716	31,597.93
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia grave del IESS	717	0	719	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	3,041.06
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	168
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	959.3
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	164.64
Relacionados / Locales	389	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,309.5
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	14,561.3
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	1,035.72
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	1,062.02
TOTAL DEL ACTIVO (368 + 368 + 378 + 387)	368	131,802.89	Del exterior	756	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	75,827.85	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	1,081.89	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otros cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros			776	85.78	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,224.8	
Relacionados / Del exterior	420	0	MA que se carga el costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	5,917.42	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	342.81	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,076.75	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,908.91	Servicios públicos	787	0	788	484.48	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	865.54	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTA L COSTOS	787	272,818.1			
Provisiones	428	0	TOTA L GASTOS	798		59,322.26		
TOTA L PASIVO CORRIENTE	439	81,012.72	TOTA L COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		332,140.36		
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Beja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	446	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 698 - 798 mayor a 0)	801		39,292.76		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811		5,908.92		
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 609)	812		0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros rentes exentos (809+610+611+612)	813		0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		2.27		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816		0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precio de transferencia	820		0		
Provisiones para dehehucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		21,176.68		
Otros provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0		
TOTA L PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		12,309.25		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0		
TOTA L DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	81,012.72						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Utilidad e reinvertir y capitalizar	841		0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		12,309.25		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	Total impuesto causado	849		3,077.31		
			(-) Anticipo pagado	861		0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862		2,843.84		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863		0		

Reserva legal	607	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	608	<input type="text" value="4,565.87"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	<input type="text" value="3,816.88"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	866	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	617	<input type="text" value="30,407.12"/>	PUESTO A LA RENTA A PAGAR	868	<input type="text" value="233.67"/>
(-) Pérdida del ejercicio	618	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	688	<input type="text" value="40,789.97"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	<input type="text" value="131,802.88"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	878	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (897 - 897)	902	<input type="text" value="233.67"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="2.7"/>
Multas	904	<input type="text" value="7.01"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="243.38"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	<input type="text" value="243.38"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	908	<input type="text" value=""/>	NC No.	910	<input type="text" value=""/>	NC No.	912	<input type="text" value=""/>	NC No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 : no existe dato

BANCO 922 : RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870266729346
 Fecha Recaudación: 29/04/2009

Rafael Bernandino Lopez Villacis
 ING. RAFAEL BERNANDINO LOPEZ VILLACIS
 GERENTE GENERAL
 1801483162

Marco Antonio Fonseca Bravo
 LCDO. MARCO ANTONIO FONSECA BRAVO
 CONTADOR
 1705545794