



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0790150023001
CEP#(Número de Serie)	870140621364
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SIEMBRAS AGRICOLAS INDUSTRIALES DEL ECUADOR S.A. SAGRIDEL
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	14/08/2007
Hora de Declaración	06:51:33 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2007
Fecha Máxima de Pago	14/08/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 248.34
Total a Pagar	\$ 248.34

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 248.34
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 248.34 , será debitado el 14/08/2007 , de su cuenta 1050349299 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 5219523

31 (S)SUSTITUTIVA(O)ORIGINAL O 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina []

201 RUC 0790150023001 SIEMBRAS AGRICOLAS INDUSTRIALES DEL ECUADOR S.A. SAGRIDEL

203 EXPEDIENTE []

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional:	800
311 Caja bancos	136.2	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	35,052.43
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	7,924.21	507 Reserva legal	131.44
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	135.75
321 Otras cuentas por cobrar	5,996.37	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0.96
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	525.75
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	189.05	515 (-) Perdida acumulada ejercicios anteriores	53,715.02
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	0	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
326 Inventario de materia prima	29,305.45	519 (-) Pérdida del ejercicio	13,912.96
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-30,981.65
328 Inventario de suministros y materiales	5,653.33	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	142,602.96
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0	ESTADO DE RESULTADOS	
330 Mercaderías en tránsito	0	600 INGRESOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	881.74
332 Seguros pagados por anticipado	0	602 Ventas netas, locales gravadas con tarifa cero	123,291.35
333 Arriendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
338 Otros activos corrientes	0	605 Rendimientos financieros	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	49,204.61	606 Otras rentas	0
340 ACTIVO FIJO		607 Dividendos percibidos locales	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		608 Otras rentas exentas	0
341 Terrenos	45,060.45	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
342 Edificios	27,811	610 Ingresos por reembolso	0
343 Obras en proceso	0	699 TOTAL INGRESOS	124,173.09
344 Instalaciones	0	700 COSTOS Y GASTOS	
345 Muebles y enseres	0	710 COSTO DE VENTAS	
346 Maquinaria y equipo	26,934.38	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0		

349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	4,355.78	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	16,409.32	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	30,354.95
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	87,752.29	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	29,305.45
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	87,752.29	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	13,035.82
371 Gastos de organización y constitución	276.7	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	797.64
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,438.65
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,219.46
377 Otros activos diferidos	6,732.67	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	1,363.31	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	304.35
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5,646.06	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	851.2
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	801.54
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	53.59
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	10
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	142,602.96	742 Suministros y materiales	1,612.15
400 PASIVO		743 Transporte	24,472.89
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	142,076.53	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,032.58
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	4,729.66	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	217.08
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	4,065.14
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	341.38	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	313.56
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	692.74	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	3,086.58	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,262.64

429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	619.12
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	151,546.01
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	22,038.6
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	22,038.6
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	173,584.61

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	47,915.71
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	82,448.26
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	138,086.05
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	13,912.96
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,630.42
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participo a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
810 (+) Participo a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	11,282.54
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 =Saldo utilidad gravable	0
IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
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
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

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



198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0703809723"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0703076026001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="248.34"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="248.34"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="248.34"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="BANCO DE MACHALA S.A."/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870140621364
 Fecha Recaudacion: 14/08/2007


 ING. CESAR EMILIO CHAVEZ VELASCO
 REPRESENTANTE LEGAL
 CI. No. 0703809723


 LIC. SANDRA M. CÓRDOVA H.
 CONTADOR
 RUC. No. 0703076026001