

25392

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0790150058001
CEP#(Número de Serie)	870175269539
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGRISOLBA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	18/04/2008
Hora de Declaración	02:52:11 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Fecha Máxima de Pago	18/04/2008

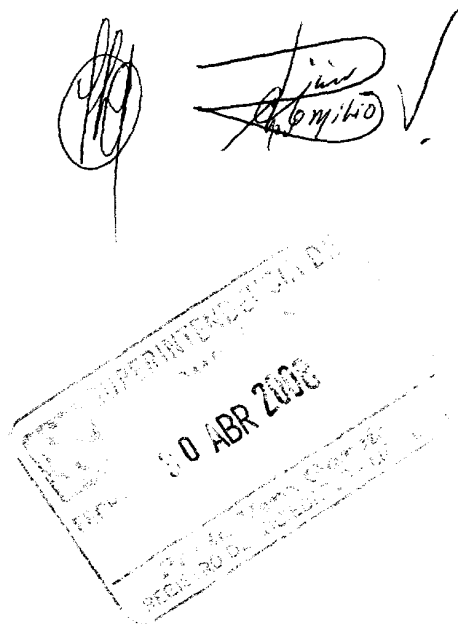
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 31.38
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 31.38

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 31.38
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 31.38 , será debitado el 18/04/2008 , de su cuenta 6557163 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

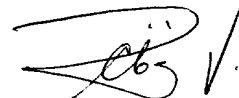
RUC: 0790150058001

RAZON SOCIAL: AGRISOLBA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0703809723
199	RUC CONTADOR -----	0702404823001
201	RUC -----	0790150058001
202	Razón Social -----	AGRISOLBA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	38342
311	Caja bancos -----	800.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,041.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,841.48
341	Terrenos -----	26,904.03
343	Obras en proceso -----	21,296.82
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	48,200.85
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	48,200.85
371	Gastos de organización y constitución -----	276.70
377	Otros activos diferidos -----	6,496.76
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	6,773.46
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	60,815.79
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,976.26
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,025.29
419	Prestamos de accionistas locales -----	56,127.35
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	25.48
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	31.38
427	Obligaciones con el IESS -----	40.38
428	Obligaciones con empleados -----	56.36
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	22.15
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	59,304.65
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	59,304.65
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	18.83
509	Reserva de capital -----	617.02
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	75.29
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,511.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	60,815.79
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,906.50
699	TOTAL INGRESOS -----	1,906.50
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,314.53
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	159.74
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	263.48
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	10.00
761	Otros gastos locales -----	11.10
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,758.85
801	Utilidad del ejercicio -----	147.65
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	22.15

RECEIVED
30 ABR 2006
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

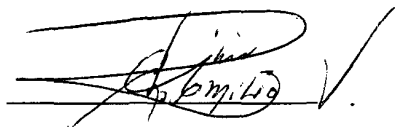
RUC: 0790150058001

RAZON SOCIAL: AGRISOLBA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	125.50
817	Saldo utilidad gravable -----	125.50
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	31.38
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	257.43
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	31.38
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	31.38
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	31.38
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	31.38



Firma Representante Legal

C.I. 0703809723



Firma Contador (a)

C.I. 0702404823001

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	8677408
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
		106 No. de empleados bajo nómina	1
201 RUC	0790150058001	AGRISOLBA S.A.	
203 EXPEDIENTE	38342		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS**DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL**

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

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

ESTADO DE SITUACIÓN**300 ACTIVO****310 ACTIVO CORRIENTE**

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

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

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

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arriendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

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

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

507 Reserva legal

508 Reservas facultativa y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

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

519 (-) Pérdida del ejercicio

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE RESULTADOS**600 INGRESOS**

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 28/04/2008




ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	26,904.03	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	21,296.82	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	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,314.53
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	48,200.85	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	159.74
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	263.48
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.	10
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	48,200.85	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	276.7	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	6,496.76	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	6,773.46	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajados trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercant.	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	60,815.79	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,976.26	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	1,025.29	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	56,127.35	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	25.48	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	31.38	761 Otros gastos locales	11.1
427 Obligaciones con el IESS	40.38	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	56.36	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	22.15	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	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,758.85
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	59,304.65	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	147.65
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	22.15
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
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	125.5
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	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)	125.5
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	31.38
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	59,304.65	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	31.38
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 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	257.43
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0703809723	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0702404823001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	31.38
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	31.38	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

31.38

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

0

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

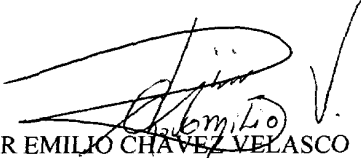
931 BANCO

BANCO DEL PACÍFICO S.A.

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

Numero Serial: 870175269539

Fecha Recaudacion: 18/04/2008


CESAR EMILIO CHAVEZ VELASCO
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 0703809723
PRESIDENTE


CECILIA MARIA LEON CASTRO
CONTADOR
RUC: 0702404823001

