



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0790150058001
870264382891
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

AGRISOLBA S.A.
2008
20/04/2009
06:42:47 PM
20/04/2009
20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

1 JUN 2009

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17609451

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

38342

RUC 201

0790150058001

202

AGRI SOLBA S.A.

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)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 800

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1,672.14

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 890

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 5,565.03

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,672.14

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 257.44

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 0

Mercaderías en tránsito

329 0

CÓSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	257.44
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Reserva legal	507	18.83	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	617.02	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	70.23	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	9.21	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	252.38
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,496.87			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	94,783.35	Anticipo próximo año (fórmula)	879	392.12

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 + 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916		Resolución No.	918	
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0703809723 RUC CONTADOR 199 0702404823001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

1 JUN 2009

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

Numero Serial: 870264382891

Fecha Recaudación: 20/04/2009

ING. CESAR EMILIO CHAVEZ VELASCO
PRESIDENTE

C.P.A. CECILIA MARIA LEON CASTRO
CONTADOR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790150058001

RAZON SOCIAL: AGRISOLBA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0703809723
199	RUC CONTADOR -----	0702404823001
201	RUC -----	0790150058001
202	RAZÓN SOCIAL -----	AGRISOLBA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	38342
311	Caja, bancos -----	800.00
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	890.00
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	5,565.03
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	257.44
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,512.47
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	807.00
349	Terrenos -----	41,705.39
350	Obras en proceso -----	37,985.03
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	80,497.42
373	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 -----	94,783.35
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie -----	1,850.99
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	359.99
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	70,736.81
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	343.63
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	5.06
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	73,296.48
450	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados del exterior / Largo pl -----	19,990.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	19,990.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	93,286.48
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	18.83
509	Otras reservas -----	617.02
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	70.23
519	Pérdida del ejercicio -----	9.21
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,496.87
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	94,783.35
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,672.14
699	TOTAL INGRESOS -----	1,672.14
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	936.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	195.02
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	159.23
734	Gasto - Suministros y materiales -----	8.77
750	Gasto - Comisiones locales -----	138.20
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	0.03
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	17.68

1 JUN 2009

