

38347

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0790150074001
CEP#(Número de Serie)	870176362841
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGROORGANICA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	24/04/2008
Hora de Declaración	01:47:30 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Fecha Máxima de Pago	24/04/2008

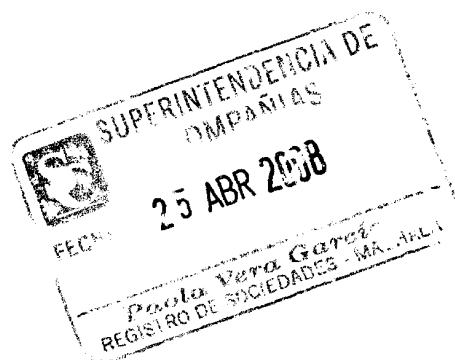
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 353.24
Intereses por mora	\$ 4.61
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 357.85

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 357.85
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 357.85 , será debitado el 24/04/2008 , de su cuenta 3330028 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



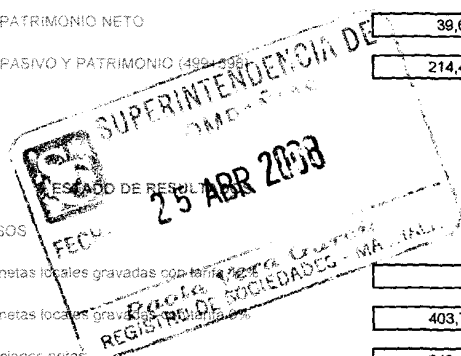
FORMULARIO

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		8786732
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	S	102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
				8750837
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina		7
201 RUC	0790150074001	AGRORGANICA S.A.		
203 EXPEDIENTE	38344			
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO		
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional		
		50		
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado acciones en tesorería		
		0		
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	506 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización		
		0		
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal		
		398.75		
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria		
		0		
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital		
		0		
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras		
		0		
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		
		2,184.82		
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores		
		14,907.8		
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv.)		
		1,183.77		
		519 (-) Pérdida del ejercicio		
		0		
		598 TOTAL PATRIMONIO NETO		
		39,659.54		
		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)		
		214,402.83		
ESTADO DE SITUACIÓN		500 INGRESOS		
300 ACTIVO		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa		
310 ACTIVO CORRIENTE		602 Ventas netas locales gravadas con tarifa		
311 Caja bancos	329.05	603 Exportaciones netas		
313 Inversiones financieras temporales	0	604 Ingresos provenientes del exterior		
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	605 Rendimientos financieros		
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	606 Otras rentas		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	186,732		
321 Otras cuentas por cobrar	0	607 Dividendos percibidos locales		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	2,925.65	0		
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	824.56	608 Otras rentas eventuales		
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año comien	105.78	0		
326 Inventario de materia prima	0	609 Utilidad en venta de activos fijos		
327 Inventario de productos en proceso	0	0		
328 Inventario de suministros y materiales	14,690	610 Ingresos por reembolso (informativo)		
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	0		
330 Mercaderías en tránsito	0	699 TOTAL INGRESOS		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	1,233,721.69		
332 Seguros pagados por anticipado	0			
333 Arrendos pagados por anticipado	0			
334 Dividendos pagados por anticipado	0			



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18,875.04	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Opras net. loc. de bienes no prod. por la socied	431,118.6
341 Terrenos	127,550.69	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	0	715 inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	44,279.17	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	2,099.12	717 importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	56,543.09	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	336	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	50,000	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	85,331.96	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	14,790
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	195,476.11	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	2,881.52
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,154.68
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	4,928
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	195,476.11	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	10,225.84
371 Gastos de organización y constitución	64.6	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 audior de diferencial cambian. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	12.92	737 Combustibles	14,122.4
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	51.68	738 Lubricantes	1,959.31
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrend. bienes inmueb. mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrend. bienes inmueb. mercantil extranjero	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y pólizas (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	186,878.39
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	16,096.28
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad. y clients)	11.36
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	2,065.66
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	21.28
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	6,977.86
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	15,395.18
399 TOTAL DEL ACTIVO (397+398+399)	0	750	

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+399+379+397)	214,402.83	rbu deprec. acelerada ven. eq. transp y camion	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	24,470.95	754 Intereses y comisiones bancarias locales	20,488.87
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	139,618.13	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	0	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	1,957.7	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	459.02	761 Otros gastos locales	500,519.03
427 Obligaciones con el IESS	744.67	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	7,179.71	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	313.11	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	1,231,634.26
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	174,743.29	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	2,087.43
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	313.11
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	61.74
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trabj. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trabj. 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 a favor	1,836.06
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 C. 814) Saldo utilidad gravada	1,836.06
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA PAGADO	459.02
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	105.78
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. 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)	174,743.29	898 Saldo a favor contribuyente	0

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.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 353.24

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret 8,336.09

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

0701695157

901 PAGO PREVIO

0

199 RUC CONTADOR

1102638044001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

353.24

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

357.85

903 INTERESES POR MORA

4.61

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

357.85

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

913 USD

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 PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870176362841
Fecha Recaudación: 24/04/2008

Ing. Alfredo Garaycoa
Gerente General

SUPERINTENDENCIA DE
IMPUESTOS
25 ABR 2008
FECHA
P. la Vera Garaycoa
PRO DE SOCIEDADES

Juan Robles
Contador