



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
0791702380001
870170493225
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

AGRICOLA LUZMILA S A
2006
22/03/2008
10:20:47 PM
24/04/2007
24/03/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 169.40
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 169.40

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 169.40
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 169.40 , será debitado el 24/03/2008 , de su cuenta 3001050501 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

1007 SUFRINTENDENCIA DE
- D. DANIELAS
21 ABR 2008
F. GARCIA V. GARCIA
V. GARCIA V. GARCIA
V. GARCIA V. GARCIA

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

8199851

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

0

102 AÑO

2006

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0791702360001

AGRICOLA LUZMILA S A

203 EXPEDIENTE

3848601

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

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

0

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

800

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

0

505 Aportes socios/asociados para fut. capitalización

2.816,9

507 Reserva legal

2.850

508 Reservas facultativa y estatutaria

21.067,57

509 Reserva de capital

3.800

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

1.200

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

8.958,12

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

10.344,98

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

2.500

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1.500

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

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

0

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

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

3.940

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

4.200

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

336 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

12.140

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

60.000

342 Edificios

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

345.391,52

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

345.391,52

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

342 Equipos	22,000	343 Obras en proceso	5,600	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	18,000	345 Muebles y enseres	2,500	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	7,980	347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	717 Importaciones de materia prima	0
348 Equipo de computación y software	3,650	349 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
351 Otros activos fijos tangibles	0	352 Otros activos fijos tangibles	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
353 (-) Depreciación acumulada activo fijo	11,216	354 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	355 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	108,514	721 Inventario inicial productos terminados	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	108,514	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		722 (-) Inventario final de productos terminados	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	362 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	723 Baja de inventarios	0
363 (-) Amortización acumulada	0	363 (-) Amortización acumulada	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	83,488.2
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terciariz.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	108,514	369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	108,514	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	0
370 OTROS ACTIVOS		370 OTROS ACTIVOS		727 Beneficios sociales e indemnizaciones	15,177.41
ACTIVO DIFERIDO		ACTIVO DIFERIDO		728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
371 Gastos de organización y constitución	0	371 Gastos de organización y constitución	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	373 Gastos de investigación exploración y otros	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Do 2004)	0	375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Do 2004)	0	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
377 Otros activos diferidos	0	377 Otros activos diferidos	0	732 Mantenimiento y reparaciones	22,320.5
378 (-) Amortización acumulada	0	378 (-) Amortización acumulada	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		380 ACTIVOS LARGO PLAZO		735 Comisión a sociedades	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad.	0	381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad.	0	736 Promoción y publicidad	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.	0	382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.	0	737 Combustibles	46,800
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	738 Lubricantes	6,240
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad.	0	385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad.	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	388 Inversiones a largo plazo otras	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	742 Suministros y materiales	103,362.2
394 Otros activos	0	394 Otros activos	0	743 Transporte	25,989.12
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	398 Activos contingentes (Informativo)	0	745 Gastos de viaje	2,350
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	120,554	399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	120,554	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,012.13
400 PASIVO		400 PASIVO		747 Notarios y registros de la prop. o mercantil	0
410 PASIVO CORRIENTE		410 PASIVO CORRIENTE		748 Impuestos, contribuciones y otros	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	20,000	411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	20,000	749 Depreciación de activos fijos	11,216
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	750 Depreciación de veh. eq. transp. y camin.	0
415 Obligaciones con instt. financieras locales	10,000	415 Obligaciones con instt. financieras locales	10,000	751 Amortizaciones (Inv. fijos e intangibles)	0
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	752 Provisiones cuentas por cobrar	0
419 Préstamos de accionistas locales	11,136.43	419 Préstamos de accionistas locales	11,136.43	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	421 Préstamos de accionistas del exterior	0	754 Intereses y comisiones banc. locales	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	755 Intereses y comisiones banc. al exterior	0
425 Obligaciones IB con prove. del cliente	0	425 Obligaciones IB con prove. del cliente	0	756 Intereses pagados a bancos locales	0
				757 Intereses pagados a bancos al exterior	0
				758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
				759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
				760 Gasto provisiones deducibles	0
				761 Gastos locales	0

420 Obligaciones no pagadas en ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,660	763 IVA que se carga al gasto	7,385.07
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	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	328,340.63
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	43,816.43	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	17,050.89
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	2,557.63
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 Préstamos accionistas y otras relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y otras 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. entidades adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trabj. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones entidades 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	25,000	814 = Utilidad gravable	14,493.26
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	25,000	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)	14,493.26
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CALISADO	3,623.32
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lta. realizadas en el ejero. fiscal	3,453.92
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	68,816.43	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	169.4
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.L.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año DP. A: (50% C)-Ret.	0
		B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% R)+(0.4% I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y PAGAR POR PAGAR	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0701656332	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0791702380001	902 TOTAL IMPUESTO A LA RENTA (898-901)	169.4
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	169.4	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL (902+903+904)	169.4
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
915 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 Cero 210 u 9211 Lta No.		922 Registro afectado	

001 (Código de la entidad)

002 (Código de la entidad)

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

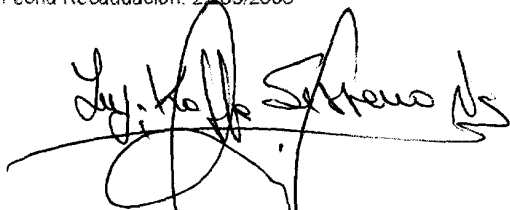
931 BANCO

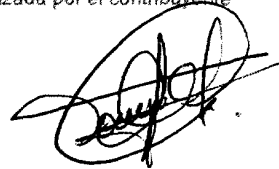
BANCO BOLIVARIANO C.A.

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

Numero Serial: 870170493225

Fecha Recaudación: 22/03/2008


KATIA GERRANO N.



ENG. SANDRA LOAYZA.

